



# Comune di San Vito Al Tagliamento

Piano integrato di attività ed organizzazione

**Scheda Anagrafica**  
(art. 2 del DM 30/6/2022 n. 132)

## SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

### COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

**Indirizzo** Piazza del Popolo 38

**C.F.** 80003930932

**P.IVA** 0024213093

**Codice AUSA** 0000238690

**Dipendenti al 31 12 2024:** .....

**Sindaco** dott. Alberto Bernava

**PEC** [comune.sanvitoaltagliamento@certgov.fvg.it](mailto:comune.sanvitoaltagliamento@certgov.fvg.it)

**Telefono** 0434842911

**C.F.** 80003930932

**P.IVA** 00242130938

**Sito Internet** <https://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/>



# Comune di San Vito Al Tagliamento

## Piano integrato di attività ed organizzazione

### **Sottosezione Performance**

(art. 3 lett. b) del DM 30/6/2022 n. 132)

b) Performance: la sottosezione 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.

Essa deve indicare, almeno:

- 1) gli obiettivi di semplificazione, coerenti con gli strumenti di pianificazione nazionali vigenti in materia;
- 2) gli obiettivi di digitalizzazione;
- 3) gli obiettivi e gli strumenti individuati per realizzare la piena accessibilità dell'amministrazione;
- 4) gli obiettivi per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere.

## PRESENTAZIONE DELLA SOTTOSEZIONE PERFORMANCE

Il ciclo di gestione della performance è stato introdotto dal D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di incrementare la produttività interna del lavoro pubblico, l'efficienza e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Il Decreto 30 giugno 2022, n. 132 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione" definisce il contenuto minimo della sottosezione Performance: *"la sottosezione 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. Essa deve indicare, almeno:*

- 1) gli obiettivi di semplificazione, coerenti con gli strumenti di pianificazione nazionali vigenti in materia;*
- 2) gli obiettivi di digitalizzazione;*
- 3) gli obiettivi e gli strumenti individuati per realizzare la piena accessibilità dell'amministrazione;*
- 4) gli obiettivi per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere."*

La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha recepito il ciclo di gestione della performance con la LR 16/2010, e successivamente con la LR 18/2016 al capo V del Titolo III, che si ritiene opportuno riportare in appendice al presente Piano.

Il ciclo di valutazione della prestazione si articola in fasi successive:

- definizione e assegnazione degli obiettivi
- collegamento tra obiettivi e risorse
- monitoraggio in itinere e attivazione di eventuali interventi correttivi
- misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale,
- utilizzo dei sistemi premianti e, infine,
- rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

In attuazione della normativa richiamata l'amministrazione si è dotata di un Sistema di misurazione e di valutazione della prestazione, organizzativa ed individuale, che individua le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo e che sia correlato ed integrato con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio. Il sistema misura, in stretto raccordo con i contenuti del Piano della prestazione, il raggiungimento di specifici obiettivi individuali e la qualità del contributo assicurato da ciascun dipendente alla performance organizzativa dell'Amministrazione attraverso l'integrazione tra sistemi di programmazione, monitoraggio delle attività e procedure di valutazione. Il ciclo di gestione della performance si avvale di sistemi di incentivazione dell'efficienza e della qualità della prestazione lavorativa informati a principi di selettività nel riconoscimento delle premialità.

Il funzionamento complessivo del sistema è monitorato dall'Organismo Indipendente di Valutazione che garantisce la correttezza dei processi, oltre che dei sistemi deputati alla trasparenza ed ai controlli interni, e ne riferisce alla Giunta. A tal fine l'OIV elabora annualmente una Relazione sullo stato del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni.

Il Piano della prestazione è lo strumento con cui l'amministrazione dà avvio al ciclo di gestione della performance. Nel documento programmatico, triennale a scorrimento annuale, sono individuati, in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'amministrazione e del personale dirigente con i relativi indicatori di misurazione e di valutazione della performance organizzativa ed individuale.

Il documento, che trae origine dal programma di governo è approvato entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio, ed è strutturato in quattro parti.

La **prima parte** presenta il contesto in cui opera l'amministrazione tramite una breve analisi socioeconomica, con una sintetica rappresentazione dell'organizzazione, delle risorse umane e finanziarie.

La **seconda parte** illustra la strategia, articolata in priorità strategiche, a loro volta suddivise in obiettivi strategici.

La **terza parte** consiste nella programmazione della prestazione. Gli obiettivi strategici vengono suddivisi in azioni ed interventi che riportano il nome del responsabile, i tempi previsti e gli indicatori per misurarne efficacia ed efficienza.

La **quarta parte** consiste nel monitoraggio. Nel corso dell'anno la prestazione viene monitorata, misurata e valutata con i report di controllo di gestione e controllo strategico; nell'anno successivo la Relazione sulla prestazione rendiconta i risultati, organizzativi e individuali, raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse destinate dall'amministrazione regionale, con rilevazione degli eventuali scostamenti. La Relazione è adottata dall'amministrazione entro il 30 giugno di ciascun anno, con riferimento all'anno precedente, previa validazione dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV).

La validazione da parte dell'OIV della Relazione annuale sulla prestazione costituisce da un lato il completamento del ciclo della performance con la verifica e la conseguente validazione, della comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni con cui l'Amministrazione rendiconta i risultati raggiunti, e dall'altro il punto di passaggio, formale e sostanziale, dal processo di misurazione, valutazione e rendicontazione dei risultati raggiunti, all'accesso ai sistemi

premianti. La validazione positiva della Relazione è condizione per la distribuzione delle premialità previste dalla contrattazione collettiva.

Il presente Piano, predisposto dal Segretario comunale, costituisce attuazione dei principi sopra richiamati e funge da parametro di riferimento per la misurazione delle performance organizzative ed individuali del personale del Comune costituendo il Piano Dettagliato degli Obiettivi.

L'articolo 169, comma 3-bis, ultimo periodo, del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che *"Il piano dettagliato degli obiettivi e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG"*. Dunque, per gli Enti locali le finalità del piano delle performance sono assolute dal Piano degli Obiettivi che costituisce Piano Esecutivo di Gestione. **Sebbene non immediatamente vincolanti per le Autonomie Locali è utile considerare gli indirizzi diramati dal Dipartimento per la Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso le Linee Guida per il Piano delle Performance Ministeri, n. 1 del 2017 e Linee Guida per la misurazione e valutazione della performance individuale n. 5 del dicembre 2019.**

Sulla base di questi indirizzi risulta che:

- Il Piano della performance è un documento programmatico triennale definito dall'organo di indirizzo politico amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione;
- Il Piano individua gli obiettivi specifici ed annuali di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b) del D.lgs. 150/2009 e definisce le risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.
- Le amministrazioni locali non sono vincolate alla adozione del piano delle performance: le funzioni di tale documento possono infatti essere assolute dal PEG. Occorre che nel documento utilizzato dall'ente siano indicati gli obiettivi di performance individuale e gli elementi caratterizzanti la performance organizzativa;

Il Piano e il ciclo della performance sono strumenti per:

- a) **supportare i processi decisionali**, favorendo la verifica di coerenza tra risorse e obiettivi, in funzione del miglioramento del benessere dei destinatari diretti e indiretti (creazione di valore pubblico);
- b) **migliorare la consapevolezza del personale** rispetto agli obiettivi dell'amministrazione, guidando i percorsi realizzativi e i comportamenti dei singoli;
- c) **comunicare all'esterno** (accountability) ai propri portatori di interesse priorità e risultati attesi.

## INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI

### Chi siamo

Il Comune di San Vito al Tagliamento è l'Ente locale autonomo che conta oltre 15.000 abitanti che, in forza del Titolo V della Costituzione Italiana e del D.lgs. 267 del 2000, Testo Unico degli Enti Locali, rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.

### Cosa facciamo

Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti, pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati, delle forze sociali ed economiche alla vita amministrativa. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei organizzando incontri, eventi, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa, compatibilmente alle esigenze di bilancio. Il Comune ispira la propria azione ai principi dell'uguaglianza tra sessi, razze, lingue e religioni e si impegna al superamento delle condizioni sfavorevoli alla realizzazione di un'effettiva parità uomo donna con l'obiettivo di assicurare ad entrambi i sessi pari opportunità nelle condizioni di lavoro, di sviluppo professionale e di promuoverne la presenza negli organi collegiali del Comune.

### Come operiamo.

Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 24 marzo 2022 è stata, da ultimo, definita la struttura organizzativa che risulta suddivisa in 11 Aree alla cui direzione, non avendo in organico dipendenti con qualifica dirigenziale, è assegnato un Responsabile di Servizio - Titolare di Posizione Organizzativa inquadrato in categoria D secondo i vigenti contratti collettivi regionali. L'Area Innovazione e transizione al digitale è assegnata al Segretario comunale.

*Area Sicurezza;*

Area Innovazione Transizione digitale;  
 Area Salute;  
 Area Amministrazione e gestione;  
 Area Affari legali e demografici;  
 Area Futuro e benessere;  
 Area Vitalità;  
 Area Ambiente e territorio;  
 Area Lavori pubblici e manutenzione;  
 Area Finanziaria;

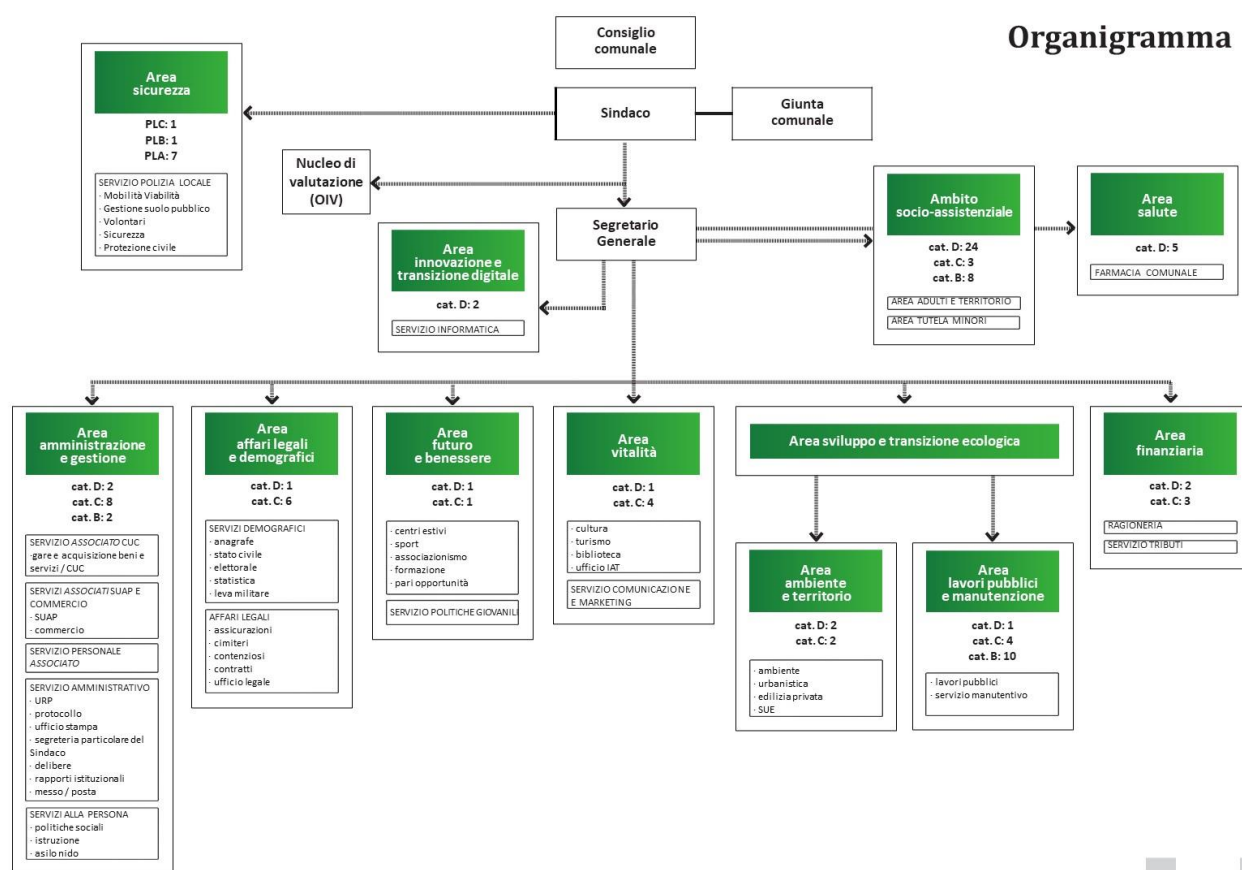
In forza della Legge regionale n.6 del 2006 il Comune di San Vito Al Tagliamento ha ricevuto dai Comuni dell'Ambito del Tagliamento (Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone-Arzene) la delega alla gestione del Servizio Sociale Associato dei Comuni creando una Pianta Organica Aggiuntiva che risulta organizzata con le seguenti Aree:

Area Socio-Assistenziale (Responsabile del Servizio)

Area Tutela Minori

Area Adulti e Territorio

La delega ha comportato la creazione di una Pianta organica aggiuntiva cui è confluito il personale addetto al servizio nei singoli enti e l'individuazione di un Responsabile unico del servizio. In tema di organizzazione occorre poi richiamare il Servizio Associato di gestione del personale con il Comune di Morsano Al Tagliamento, il Servizio Associato Centrale Unica di Committenza, Il Servizio Associato Suap e il Servizio Associato per le politiche giovanili. Per ciascuna convenzione il Comune di San Vito funge da Capofila e condivide il Responsabile del Servizio.



## Risorse umane.

Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme dello Statuto comunale l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta comunale, e funzione di gestione amministrativa attribuita ai Responsabili di Servizio cui è attribuita la Posizione Organizzativa. I compiti dei Responsabili di servizio sono disciplinati nel Regolamento sull'ordinamento e l'organizzazione degli uffici e servizi e sono nominati dal Sindaco. I Responsabili,

nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

| <b>PERSONALE IN SERVIZIO 31.12.2024 (comprensivo della POA)</b> |                                                                               |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>TIPOLOGIA</b>                                                | <b>NUMERO DI UNITA'</b>                                                       |                                 |
| Segretario Comunale                                             | 1 (in convenzione)                                                            |                                 |
| Titolari di Posizione Organizzativa                             | 11 (di cui n.3 POA)                                                           |                                 |
| Totale personale a tempo indeterminato                          | 103 (69 + 34 POA e comprese PO)                                               |                                 |
| Totale personale con contratto flessibile                       | n.ro 8 di cui:<br>6 interinali (n.ro 1 in POA)<br>2 tempo determinato (2 POA) |                                 |
| Categoria D                                                     | 43                                                                            | (di cui n.10 PO e 1 tempo det.) |
| Categoria C                                                     | 36                                                                            | 32 + 3 + 1 tempo det.           |
| Categoria PLA                                                   | 8                                                                             |                                 |
| Categoria PLB                                                   | 1                                                                             |                                 |
| Categoria PLC                                                   | 1                                                                             | (n.1 PO)                        |
| Categoria B                                                     | 16                                                                            | 11 + 5 POA                      |
| Categoria A                                                     | 0                                                                             |                                 |

| <b>AREA SOCIO ASSISTENZIALE 31.12.2024 - pianta organica aggiuntiva</b> |                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>TIPOLOGIA</b>                                                        | <b>NUMERO DI UNITA'</b>                               |                              |
| Responsabile di Servizio PO                                             | 1 (PO)                                                |                              |
| Titolari di Posizione Organizzativa                                     | 2                                                     |                              |
| Totale personale a tempo indeterminato                                  | 34 (comprese PO)                                      |                              |
| Totale personale con contratto flessibile                               | n.ro 3 di cui:<br>1 interinali<br>2 tempo determinato |                              |
| Categoria D                                                             | 27                                                    | (di cui 3 PO e 1 tempo det.) |
| Categoria C                                                             | 4                                                     | 3+1 tempo det.               |
| Categoria B                                                             | 5                                                     |                              |
| Categoria A                                                             | 0                                                     |                              |

#### **Risorse economico-finanziarie.**

L'ordinamento finanziario del Comune è disciplinato dalle leggi dello Stato nonché da quelle regionali e, nei limiti da esse previsti dallo Statuto e dal regolamento di contabilità. Il Comune nell'ambito della finanza pubblica è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite; è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da: imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte statali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti di risorse statali e regionali, entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento. Il Comune esercita la propria potestà in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalle leggi. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge osservando i principi di universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e del pareggio economico e finanziario. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario. I dati finanziari dell'Ente sono consultabili nell'apposita pagina della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Ente.

### **Mandato istituzionale e missione.**

Per mandato istituzionale, così come stabilito dall'articolato quadro normativo vigente e richiamato in precedenza, il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria popolazione, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. La missione è declinata nel programma elettorale e nelle linee di mandato disponibili nel sito internet dell'Ente.

*L'attuale mandato amministrativo è 2021-2026.*

Il Comune sulla base della missione istituzionale, del contesto, delle relazioni con gli stakeholders e dei vincoli finanziari, individua gli obiettivi strategici, con un orizzonte temporale almeno triennale, che coprono tutte le aree di attività. A partire dagli obiettivi organizzativi strategici contenuti nel programma di governo dell'amministrazione, l'organo collegiale dell'ente ossia la Giunta comunale individua gli obiettivi specifici e li assegna ai Responsabili di ciascuna Area in relazione alla materia di competenza. Gli obiettivi strategici sono pertanto declinati in obiettivi operativi annuali. Agli obiettivi operativi sono associati indicatori con i relativi target.

## **ANALISI DEL CONTESTO**

### **Analisi del contesto esterno.**

Per l'analisi del contesto esterno si rinvia al Documento Unico di Programmazione DUP reperibile nella sezione Amministrazione trasparente/bilanci del sito internet istituzionale dell'Ente.

### **Analisi del contesto interno.**

Il contesto interno dell'Ente presenta più criticità che punti di forza legati comunque entrambi alla disponibilità di capitale umano. Le criticità sono dovute all'attribuzione di sempre nuove funzioni che vanno ad aggiungersi alla ridotta consistenza numerica del personale dell'ente, all'intrecciarsi dei vincoli normativi generali e specifici imposti dalla legge nei diversi settori in cui l'ente opera, che complicano le procedure. A ciò si aggiunga la difficoltà nel reperimento di personale. I punti di forza, invece, attengono alla qualità e alla motivazione del personale, vero valore aggiunto, sempre disponibile a percorsi formativi coerenti con i compiti da svolgere e ad esperienze che valorizzano i profili di connessione delle materie trattate.

## **OBIETTIVI STRATEGICI**

Con le deliberazioni di Consiglio comunale n. 75 del 6 dicembre 2021 e n. 6 del 24 febbraio 2022 sono state illustrate e approvate le *Linee Programmatiche di Governo* per il mandato 2021-2026. Si tratta del documento strategico che orienta l'azione politico amministrativa dell'Ente dettagliato nel Documento Unico di Programmazione disponibile sul sito internet dell'Ente ove sono declinati gli obiettivi strategici di mandato, le specifiche direttrici di missione e le azioni concrete di attuazione.

> **SAN VITO MERITA INNOVAZIONE**

> **SAN VITO MERITA SICUREZZA**

> **SAN VITO MERITA FUTURO**

> **SAN VITO MERITA VITALITÀ**

> **SAN VITO MERITA BENESSERE**

> **SAN VITO MERITA UN AMBIENTE SANO ED UNO SVILUPPO SOSTENIBILE**

> **SAN VITO MERITA SALUTE**

| Obiettivo strategico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Direttrici di missione                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| > <b>SAN VITO MERITA INNOVAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RECUPERO DI COSTI IMPRODUTTIVI<br>MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI AL CITTADINO |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Investimenti in capitale umano per garantire servizi di qualità, riorganizzando complessivamente gli uffici per assumere il personale qualificato necessario;</li><li>- Sostegno alla trasparenza strutturando a cadenza trimestrale il report di attività del Comune (in formato digitale) dando spazio alle attività che si svolgono sul territorio;</li><li>- Potenziamento degli orari degli sportelli in orari non tipicamente lavorativi per venire incontro alle esigenze dei cittadini con particolare riferimento agli anziani;</li><li>- Avvio del progetto "Bilancio Partecipato";</li><li>- Sostegno al lavoro del Consiglio Comunale dei Ragazzi fornendo strumenti affinché si occupino di temi della città e portando le loro istanze sottoforma di atti per le commissioni consiliari;</li></ul> |                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perfezionamento del ruolo ed operato delle Commissioni Consiliari al fine di portare il loro lavoro con maggiore incisività in Consiglio Comunale;</li> <li>- Creazione di un sito web completamente nuovo, orientato alla massima semplicità, alla trasparenza e al dialogo digitale con il cittadino;</li> <li>- Attivazione di una App per le segnalazioni di disservizi, operativa 24su24, anche per il pagamento di determinate prestazioni;</li> <li>- Presenza sui social per comunicare in modo semplice ed immediato tutte le iniziative, private e pubbliche;</li> <li>- Analisi del livello di maturità digitale delle strutture pubbliche per eliminare dispersioni di tempo e di energie;</li> <li>- Creazione di una task force con Insiel per programmare obiettivi ed impegni reciproci;</li> <li>- Valutazione di nuovi metodi organizzativi (es. Lean Management) per recuperare efficienza e produttività.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |
| <b>&gt; SAN VITO MERITA SICUREZZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>GIUSTIZIA</b><br><b>SICUREZZA STRADALE E POLIZIA LOCALE</b><br><b>SOCCORSO CIVILE PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITÀ</b> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pieno sostegno alla realizzazione del futuro Carcere nei tempi e nei modi previsti dalla legge;</li> <li>- Continuo sostegno all'importante servizio degli amministratori di sostegno, in piena sinergia con tutti i soggetti coinvolti (tribunali, servizi sociali).</li> <li>- Potenziamento della videosorveglianza, sia ammodernando gli impianti già presenti, sia installandone di nuovi in aree scoperte;</li> <li>- Potenziamento del personale della Polizia locale, sottodimensionato da lungo tempo;</li> <li>- Avvio di un piano di sicurezza urbana, organizzando corsi di autodifesa e di aggiornamento in merito alle evoluzioni della legge (omicidio stradale, legittima difesa ecc....);</li> <li>- Pieno sostegno all'attività dei Vigili Volontari per ripristinare un rapporto di reciproca fiducia compromesso negli ultimi anni, avviando un piano innovativo di formazione del personale e supportando l'associazione nel reclutamento di nuove forze;</li> <li>- Elaborazione di un protocollo moderno di collaborazione con i Vigili del Fuoco;</li> <li>- Organizzazione della "Giornata della Sicurezza" insieme alle scuole e alla Polizia stradale</li> <li>- Creazione di un servizio efficace di informazione/avviso alla cittadinanza in caso di necessità;</li> <li>- Acquisto di mezzi da allestire a Posto di Comando Avanzato, allestiti in modo da poter agire sui differenti fronti emergenziali;</li> <li>- Fornitura alla Protezione Civile di una sede idonea, adeguata alle esigenze organizzative e alle normative vigenti;</li> <li>- Individuazione dell'ormai imprescindibile figura di un tecnico comunale che avrà i compiti di coordinamento della Protezione Civile, occupandosi di istituire l'ufficio preposto, di gestire il volontariato, di aggiornare il Piano di Emergenza Comunale, della formazione, della gestione con altri enti ed organizzazioni;</li> <li>- Organizzazione di attività di informazione mediante eventi e materiale aggiornato in formato digitale</li> <li>- Investimenti di manutenzione straordinaria nelle nostre strade, sia per la sicurezza di veicoli, velocipedi e pedoni, sia per scongiurare le note controversie civili con gli automobilisti che subiscono danni alle proprie autovetture a causa delle insidie stradali;</li> <li>- Elaborazione di un Piano della Mobilità aggiornato;</li> <li>- SAN VITO CICLABILE: piano delle piste ciclabili con il seguente percorso:</li> <li>- Diagnosi delle carenze sul territorio comunale</li> <li>- Pianificazione, progettazione, realizzazione delle piste ciclo-pedonali per una cittadina a misura d'uomo e sicura;</li> <li>- Studio nuovi sensi unici (es. Gleris-Via del Cristo);</li> <li>- Riattivazione della commissione mobilità al fine di sviluppare una nuova mobilità anche e soprattutto a servizio della scuola (es. "a scuola andiamo da soli").</li> <li>- Modifica dell'impostazione della gestione degli appalti pubblici, affinché situazioni come quella dei lavori di sistemazione del piazzale di Madonna di Rosa non si verifichino più in futuro;</li> <li>- Schematizzazione delle modalità per rallentare la velocità delle auto in diverse zone di San Vito, previa mappatura dei tratti più pericolosi e inserendo le "zone 30 all'ora";</li> <li>- Piano di investimenti per evolute strumentazioni di controllo della velocità dei mezzi;</li> <li>- Rielaborazione del "Piano di abbattimento delle barriere architettoniche", programmando, in relazione alle risorse disponibili, gli interventi richiesti, insieme al comitato disabilità;</li> <li>- Studio di un grande piano di recupero, strettamente legato ad un'analisi dei flussi veicolari, della zona artigianale di viale Zuccherificio;</li> <li>- Previa valutazione delle risorse disponibili realizzazione di parcheggi in frazione Prodolone, anche riqualificando il piazzale Colloredo e casa Mels. Progetto di collegamento tra Via Madonna e Via Gregoris con la creazione di un parcheggio a servizio dell'area;</li> <li>- Salvaguardando la sostenibilità economica, revisione dell'intera mappatura dei parcheggi a pagamento nell'ottica di favorire il commercio al dettaglio locale;</li> <li>- Adozione di interventi di messa in sicurezza della frazione di Carbona per ciò che concerne la limitazione della pericolosità stradale;</li> <li>- Realizzazione nuove rotonde (es. Via Treviso, Via Udine, Via Provinciale a Gleris);</li> </ul> <p>Modifica viabilità via Modotti con realizzazione di nuovi parcheggi.</p> |                                                                                                                        |
| <b>&gt; SAN VITO MERITA FUTURO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>- ISTRUZIONE</b><br><b>- POLITICHE GIOVANILI</b>                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grande piano di riqualificazione dei plessi scolastici di competenza comunale con riorganizzazione degli spazi in un percorso condiviso con dirigenti, insegnanti e personale ausiliario;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Piano operativo di incontro “domanda-offerta” con la zona industriale ed artigianale, che contempli un’analisi aggiornata delle richieste del mercato del lavoro con stages mirati;</li> <li>- Rivoluzione digitale all’interno delle scuole con strumenti innovativi, adeguati ai tempi; didattica a distanza integrata con quella in presenza grazie ad un sistema di rete dati efficiente e capillare;</li> <li>- Scuola per adulti: riqualificazione delle competenze dei lavoratori in relazione ai mutamenti del mercato del lavoro;</li> <li>- Prevenzione delle devianze: coordinamento tra scuole e servizi sociali per la prevenzione delle devianze;</li> <li>- Rafforzamento del servizio di trasporto scolastico in sinergia con Atap;</li> <li>- Servizio Doposcuola: a sostegno delle famiglie con i genitori lavoratori svilupperemo un servizio di doposcuola efficace, insieme alle Associazioni già operative e ad interlocutori competenti;</li> <li>- Piano Famiglia: sostegno alle famiglie con figli riducendo progressivamente le spese per la mensa, i trasporti, l’asilo nido aumentando la compartecipazione comunale;</li> <li>- Iniziative mirate di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo;</li> <li>- Refezione scolastica: educazione al cibo, con la valorizzazione di prodotti biologici e a km 0. Avvio di progetti per l’educazione alla salute sin dalle scuole primarie, introducendo premialità per gli alunni o le classi che adottino uno stile alimentare sano. Attenzione particolare all’alimentazione nelle mense, mediante incontri con le società che si occupano di refezione a livello territoriale;</li> <li>- Predisposizione, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva dell’associazione degli immigrati, di un progetto/programma finalizzato all’inserimento dei ragazzi stranieri nella comunità scolastica. Tale progetto dovrà coinvolgere la scuola, le associazioni dei genitori e i rappresentanti, ma soprattutto non potrà prescindere dalla relazione con le famiglie dei ragazzi stranieri;</li> <li>- Piano scuole paritarie: sostegno alla crescita delle scuole paritarie con un aumento significativo della contribuzione comunale, insieme alla realizzazione di un coordinamento che crei sinergia strategica e operativa tra il Comune e il Consiglio d’Amministrazione delle scuole;</li> <li>- Completamento e/o realizzazione dei percorsi sicuri per i ragazzi che si recano a scuola in bicicletta;</li> <li>- Rivalutazione del “Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi”, come luogo di partecipazione attiva ed esercizio di democrazia;</li> <li>- Sostegno e rafforzamento del progetto “A scuola andiamo da soli”;</li> <li>- Istituzione, per gli studenti che devono scegliere il proprio percorso formativo superiore, di una “giornata dello studente” con le scuole, per dare modo ai nostri ragazzi di poter scegliere in modo consapevole il proprio indirizzo scolastico in base all’offerta formativa proposta, prevedendo visite e incontri mirati;</li> <li>- Inserire, accanto ai centri estivi, la possibilità di vivere un periodo di soggiorno in una CASA VACANZA, per promuovere la conoscenza del territorio e favorire i valori della cooperazione, della solidarietà e della partecipazione (in collaborazione con le Parrocchie o con le Associazioni che si occupano dell’educazione dei ragazzi);</li> <li>- Piano centri estivi: supporto alle associazioni che, in modo complementare ai centri estivi organizzati da Comune, organizzano attività in modo autonomo.</li> <li>- Sostegno alle attività musicali dei ragazzi realizzando nuove sale prove;</li> <li>- Convenzioni con scuole di musica per avviare corsi musicali a costi contenuti, con un canale diretto con le scuole medie a indirizzo musicale;</li> <li>- Realizzazione di laboratori dedicati ai giovani, in collaborazione con le associazioni già operanti (es. Soms);</li> <li>- Centri Estivi: rafforzamento dei servizi anche con le società sportive (es. tennis);</li> <li>- Promozione della tessera under 25/studenti: per accedere a diversi servizi pubblici e privati (in convenzione) a prezzi agevolati;</li> <li>- Presso il futuro parco Belvedere, creazione di un Agorà permanente per i giovani, dedicando spazi agli eventi, alle attività, all’aggregazione, compresa la pista da skate;</li> <li>- Piano della Famiglia: accompagnamento dei genitori, grazie ad una rete di educatori, professori, intellettuali, psicologi, nel percorso di crescita dei propri ragazzi;</li> <li>- Rilancio del Patto Educativo Territoriale, con l’obiettivo di creare rete fra i diversi adulti che si occupano dell’educazione dei ragazzi.</li> </ul> |                                                                                |
| <b>&gt;SAN VITO MERITA VITALITÀ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– CULTURA</li> <li>– TURISMO</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenendo le iniziative culturali di successo, forte ampliamento dell’offerta complessiva di San Vito per soddisfare tutte le sensibilità: musica dal vivo, eventi gastronomici ed itineranti, arte, teatro;</li> <li>- Costituzione di una Commissione Permanente con lo scopo di valorizzare e promuovere i beni storici e/o strumentali in un’ipotesi di riorganizzazione di tutto il settore;</li> <li>- Rilancio del ruolo della Biblioteca Comunale e Museo attraverso una mirata promozione dei servizi con una marcata propensione al digitale prevedendo anche un ampliamento degli orari attuali;</li> <li>- Sostegno alla crescita della Biblioteca dei Ragazzi con personale adeguato;</li> <li>- Realizzazione di una emeroteca digitale, con strumenti all’avanguardia per permettere a tutti di approfondire ed informarsi;</li> <li>- Rivoluzione digitale e marketing territoriale: sostegno della sinergia Cultura-Turismo-Commercio, considerando questi tre concetti inscindibili. Va ripensata l’offerta culturale in chiave più commerciale, creando un prodotto da valorizzare al meglio. Chiave è il rapporto con le Pro-Loco e il Consorzio delle Pro-Loco per implementare l’offerta nel merito (maggiori iniziative attrattive, non solo di nicchia) e nel metodo di comunicazione;</li> <li>- Promozione di San Vito in più canali, in particolare nei social. Percorso da avviare con i professionisti del settore per mettere in campo le migliori tecniche di comunicazione per far conoscere alla maggior platea possibile le iniziative culturali;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |

- Programmazione con gli altri Comuni (come abbozzato ai tempi dell'UTI), con l'istituzione di un tavolo permanente specifico;
- Utilizzo del Castello come luogo centrale di attività culturale in sinergia con i soggetti privati;
- Valorizzazione delle attività artistiche dei giovani, sostenendo laboratori e manifestazioni. Per esempio, i gruppi musicali locali devono trovare maggiori spazi di esibizione con eventi;
- Valorizzazione del Complesso dei Battuti valutando l'affidamento della gestione alla Pro Loco comunale, per farlo diventare luogo di cultura, aggregazione, pubblicità. Incremento delle iniziative in Piazza anche in collaborazione con Ascom e Associazioni territoriali;
- Adeguamento e messa a norma della sede della Pro Loco, anche in virtù del superamento delle barriere architettoniche che ad oggi non è possibile effettuare;
- Promozione dei centri storici per renderli un riferimento d'incontro: rilancio della Piazza in Fiore, Arte in Loggia e Cioccolato in piazza, settimana delle Associazioni Sportive, Ginnastica all'alba e al tramonto in Parco Rota, Notte sotto le stelle, Lettura sotto la Loggia o al Parco di favole ai bambini (in collaborazione con la Biblioteca comunale) con laboratori ludici, lezioni di musica, eventi di promozione di prodotti a km 0;
- Stimolo alla partecipazione delle frazioni e dei quartieri con attività ludico-competitive in collaborazione con le Associazioni Locali (caccia al tesoro, mostre, laboratori enogastronomici...);
- Creazione di una vera e propria programmazione culturale con un calendario di iniziative, secondo suddivisione in "week": Music week (in collaborazione con il Progetto giovani), Photo week (in collaborazione con fotografi del luogo e con Somsì), Art week (esposizione di artisti locali e non), Movie Week (con la collaborazione della Sezione Cinema);
- Progetto Mulino di Prodolone: programmazione delle attività di valorizzazione del prezioso manufatto insieme a soggetti pubblici e privati, valorizzando in primis il servizio dei volontari della frazione stessa.
- Avvio di una programmazione di marketing territoriale, insieme ai più qualificati interlocutori, per promuovere con le migliori tecniche il nostro "prodotto" turistico, culturale e artistico;
- Ostello: verifica affidamento del servizio ai privati, in un'ottica di sviluppo delle capacità attrattive. Intercettazione di risorse per interventi di ampliamento e manutenzione straordinaria dell'immobile;
- Istituzione di un tavolo permanente con le Pro Loco, Consorzio del Sil, Ostello, Amministrazione Comunale, coinvolgendo anche i commercianti, per individuare insieme le migliori iniziative per sostenere il Brand San Vito;
- Utilizzo importante del digitale e dei social networks per la promozione e valorizzazione del "Prodotto San Vito";
- Sostegno ai prodotti locali, a km zero, insieme alla Coldiretti (un esempio può essere la promozione del Comune alla realizzazione di una filiera corta del pane, seguendo l'esempio del "Pan e farine dal Friul di miec" promosso dal Comune di Mereto di Tomba e da altri tre Comuni);
- Sostegno ai piccoli commercianti, mettendo in campo risorse e competenze esterne. Il Comune non può fare tutto, deve avvalersi delle migliori competenze del mercato per aiutare la piccola distribuzione a differenziarsi, in un contesto fecondo, rispetto alla grande distribuzione;
- Azione sinergica con PromoTurismo FVG per il potenziamento del servizio IAT anche ampliando l'orario dell'ufficio;
- Pianificazione strategica con i Comuni del territorio per percorsi integrati e programmazione degli eventi;
- Rilancio dei gemellaggi, con partnership per eventi sportivi, culturali, economici.

#### >SAN VITO MERITA BENESSERE

- SPORT
- POLITICHE SOCIALI

- Realizzazione della Cittadella dello Sport in Via dello Sport;
- Creazione un campo sintetico con un tracciato fitness;
- Potenziamento delle manutenzioni straordinarie agli impianti e attrezzature grazie anche ad una pianificazione pluriennale sinergica tra ufficio manutentivo e ufficio sport;
- Rafforzamento del progetto "San Vito Cardioprotetta";
- Rilancio dell'Ufficio Sport con una programmazione di incontri tematici, coinvolgendo esperti nei settori specifici, rivolti alle associazioni sportive al fine di migliorarne le capacità gestionali ed organizzative;
- Ampliamento dell'utilizzo dell'impianto a Biomassa anche per le altre strutture presenti nell'area di via dello Sport e per la trasmissione dell'acqua calda;
- Avvio, con le Società Sportive e con le Scuole, di un progetto di avviamento allo sport per atleti paraolimpici per tutte le discipline, programmando attività e sostenendo i progetti già attivi promossi dal C.I.P.;
- Wi-fi gratuito per tutte le strutture sportive sanvitesi, in particolar modo per il Palazzetto, seguendo il progetto di ampliamento dei servizi offerti nel polo scolastico di Ligugnana;
- Realizzazione in prossimità di campi all'aperto di basket, pallavolo e altre attività sportive;
- Rafforzamento di alcune convenzioni con quelle associazioni che non ricevono alcun contributo per sostenere gli oneri della gestione degli impianti;
- Messa in sicurezza argini del Laghetto "la Terribile" di Savorgnano, ad oggi non adeguato alle competizioni ufficiali;
- Miglioramento dell'attuale impostazione tariffaria per l'utilizzo delle strutture sportive, tutelando la fascia 0-16 anni
- Rafforzamento attività messe in campo con successo fino ad oggi tramite le politiche di Ambito, inserendo degli spunti che possano ulteriormente migliorare i servizi. Daremo continuità a tutte quelle scelte del passato che hanno permesso al nostro Comune di risultare sesto in Italia per criteri quanti-qualitativi in merito alla Spesa Sociale (Fonte: Studio CISL 2015);
- Riorganizzazione del settore dei Servizi sociali, creando un vero e proprio centro di Welfare comunitario in stretta sinergia tra amministrazione comunale, scuole, e servizi sanitari;

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sostegno alla genitorialità contribuendo con maggiore incisività nei costi sostenuti dalle famiglie per gli asili nido, aumentando possibilmente anche la capienza delle strutture;</li> <li>- Sostegno all'occupazione femminile e riqualificazione delle competenze con piani mirati di formazione;</li> <li>- Rafforzamento della rete assistenziale per i soggetti esposti a decadimento cognitivo con servizi dedicati ai malati di Alzheimer e supporto alle loro famiglie;</li> <li>- Servizio Amministratori di Sostegno: sostegno e presenza per le necessità straordinarie del servizio offerto all'Associazione; promozione sui canali comunali (es. sito) dei servizi degli amministratori di sostegno per il reclutamento e la formazione degli stessi;</li> <li>- Sostegno programmato canoni di affitto: sostegno alla locazione in caso di morosità per particolari situazioni di difficoltà;</li> <li>- Sviluppo del Servizio Assistenziale Domiciliare come prevenzione di stati di emergenza prevedibili, al fine di evitare costi di cura elevati;</li> <li>- Sviluppo del servizio alle famiglie per la crescita dignitosa dei figli, parallelamente ad un potenziamento della rete dei servizi che si occupano dell'infanzia;</li> <li>- Progetto Baby Sitter Comunale: il progetto prevede l'iscrizione in un elenco di operatrici/operatori che hanno superato il percorso di formazione organizzato dal Comune. Le famiglie residenti potranno così usufruire di tale servizio gestito dal Comune a prezzi estremamente agevolati;</li> <li>- Sussidiarietà al 100%: creazione di un servizio civile di dimensione cittadina, che porti le persone di ogni età a dare una mano alla Comunità. Favoriremo questi percorsi riconoscendo alle persone il servizio svolto: il lavoro comunitario potrà in parte esonerare il pagamento delle imposte locali;</li> <li>- Rafforzamento del servizio istruzione delle badanti e incremento generale delle attività di formazione del personale dei Servizi Sociali;</li> <li>- Creazione di un tavolo di rete tra i servizi del territorio per l'intercettazione precoce del disagio giovanile e per il sostegno alla genitorialità nella fase di sviluppo adolescenziale dei figli;</li> <li>- Sostegno al CAO in termini proattivi nelle scuole;</li> <li>- Rilancio della consulta delle associazioni/fondazioni/cooperative per mettere in rete le competenze e i servizi della comunità.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |
| <p><b>&gt;SAN VITO MERITA</b><br/> <b>UN AMBIENTE SANO ED UNO SVILUPPO SOSTENIBILE</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA PRIVATA</li> <li>- AMBIENTE</li> <li>- SVILUPPO ECONOMICO E LAVORO</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Redazione di un nuovo Piano Regolatore Comunale in quanto l'attuale risale a più di vent'anni fa. Le risorse da investire sono importanti ma vengono giustificate dalla necessità di adeguamento della pianificazione complessiva, orientata al minor consumo di suolo in un'ottica di recupero dell'esistente;</li> <li>- Sostegno agli interventi sul patrimonio edilizio esistente e, fra questi, il miglioramento della prestazione energetica degli edifici per poter far fronte concretamente al contrasto ai cambiamenti climatici in atto, migliorare il comfort delle abitazioni e risparmiare nei costi di riscaldamento/raffrescamento;</li> <li>- Creazione di nuove aree verdi nelle aree abitate al fine di migliorare la qualità dell'aria e contenere i picchi delle temperature estive. Analogamente sarà favorita la mobilità ciclabile completando la rete ciclabile esistente soprattutto per gli spostamenti dalle frazioni al centro;</li> <li>- Introduzione di norme per incentivare la riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli al fine di ottimizzare la gestione della raccolta delle acque meteoriche e migliorare la sicurezza idrogeologica del territorio;</li> <li>- L'assetto urbanistico e la pianificazione relativa devono trovare un ruolo strategico nell'operatività futura delle Comunità, in particolare per la dimensione sovra comunale. È oltretutto necessario un rafforzamento dei rapporti con la Regione per quanto riguarda la pianificazione paesaggistica;</li> <li>- Accelerazione del percorso di trasferimento al Comune delle lottizzazioni non ancora collaudate e verifica dell'incidenza sugli equilibri del territorio di quelle in fase di realizzazione;</li> <li>- Impegno ad avviare con i potenziali soggetti interessati da varianti urbanistiche, un percorso di ascolto PRECEDENTE all'adozione delle stesse al fine di renderne maggiormente trasparente e partecipativa la realizzazione;</li> <li>- Stimolo alle locazioni, sia civili e commerciali, con agevolazioni fiscali (Imu e Tasi seconde case) nel caso il proprietario decida di ridurre il canone di affitto sottoscrivendo un patto con il Comune;</li> <li>- OPERAZIONE PRIMA CASA: introduzione di strumenti di sgravio fiscale per le giovani coppie che acquistano la prima casa;</li> <li>- Conferma delle agevolazioni fiscali per i recuperi degli immobili inagibili e sostegno alle iniziative di ampliamento sia con strumenti urbanistici, sia con incentivazioni fiscali;</li> <li>- Riduzione drastica dei tempi di concessione delle pratiche edilizie</li> <li>- Installazione fissa di una centralina di monitoraggio della qualità dell'aria;</li> <li>- "Piano smog" contesto della Comunità, al fine sia di introdurre prescrizioni utili a contenere le emissioni, sia per sensibilizzare la cittadinanza a condotte più consapevoli;</li> <li>- Completamento del Piano di Zonizzazione Acustica;</li> <li>- Adeguamento del "Piano Antenne" alle nuove tecnologie per una maggiore tutela del cittadino;</li> <li>- Verifica annuale con i "Portatori di Interesse" del regolamento di Polizia Rurale al fine di valutare ulteriori miglioramenti o correttivi all'attuale impianto normativo. Ciò in piena sintonia con i criteri della cd. "Agenda 21", dai nostri Gruppi fortemente sostenuti;</li> <li>- Maggior tutela delle acque in particolare a valle dei due depuratori con monitoraggio e informazione alla popolazione;</li> <li>- Avvio di un grande piano di investimenti infrastrutturali con LTA per risolvere i noti problemi della fognatura nera anche in previsione dell'insediamento del carcere;</li> </ul> |                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tutela delle rogge e delle fosse con azioni di controllo sugli scarichi a campione e rispetto rigoroso dei vincoli esistenti previsti nella normativa;</li> <li>- Attenzione per la manutenzione e la ricalibratura della rete di acque bianche al fine di prevenire gli allagamenti;</li> <li>- Intendiamo aggiornare il Piano di sicurezza idrogeologica in relazione ai continui mutamenti del territorio e del clima;</li> <li>- Porremo massima attenzione per le emissioni nocive obbligando a rispettare i vincoli per preservare la salute dei cittadini;</li> <li>- Progetto San Vito città alberata: intendiamo piantumare nuove piante autoctone tutelando il patrimonio esistente; elaboreremo un albo digitale degli alberi esistenti con geolocalizzazione e informazioni integrative per le piante monumentali;</li> <li>- Avvieremo un piano di monitoraggio dello stato di salute della cittadinanza e resoconti comunicativi sullo stato di salute nel tempo;</li> <li>- Promuoveremo continue occasioni di educazione ambientale per facilitare nel cittadino l'insorgere di comportamenti virtuosi e responsabili;</li> <li>- Gestione del calore: dobbiamo investire risorse, anche proprie, per efficientare la produzione di calore negli spazi pubblici, mirando all'abbattimento della spesa;</li> <li>- Progetto Tagliamento: pieno sostegno alla realizzazione del parco del Tagliamento e alla candidatura del fiume a patrimonio dell'Unesco;</li> <li>- Piano del verde: realizzazione di una cartellonistica dei percorsi del turismo lento, con app per acquisire note storiche, ambientali, di valorizzazione dei prodotti agricoli;</li> <li>- Sostegno alla crescita dell'oasi felina, con la stipula di una convenzione adeguata.</li> <li>- Realizzazione di infrastrutture e servizi di qualità;</li> <li>- Conservazione del rapporto tra area edificabile ed area destinata a verde e servizi;</li> <li>- Monitoraggio periodico, del grado di soddisfazione e delle esigenze delle imprese in merito alla qualità dei servizi resi, privilegiando la prevenzione dei problemi anziché l'intervento correttivo;</li> <li>- Mantenimento dell'attuali agevolazioni fiscali;</li> <li>- Attuazione di idonee azioni al fine di prevenire le possibili contaminazioni o inquinamenti (vedi anche missione Ambiente);</li> <li>- Ottimizzazione delle potenzialità dell'impianto di depurazione;</li> <li>- Attivazione della "Consulta Economica Cittadina" al fine di favorire l'ascolto e la partecipazione delle attività produttive;</li> <li>- Sostegno al mondo agricolo: sinergia con Coldiretti ed altre associazioni di categoria, improntata su una efficace e continua promozione delle attività dei prodotti di eccellenza.</li> </ul> |           |
| <b>&gt;SAN VITO MERITA SALUTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | – SANITA' |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Difesa dell'Ospedale di San Vito, delle sue funzioni e delle sue peculiarità;</li> <li>- Rafforzamento del Modello San Vito: sinergia operativa tra servizi sanitari, assistenziali, soggetti privati;</li> <li>- Rafforzamento della sinergia tra servizio infermieristico e servizio assistenziale al fine di favorire la domiciliazione. L'anziano, infatti, è più fragile e vulnerabile in Ospedale rispetto a casa;</li> <li>- Rafforzamento dei rapporti con la Regione per un continuo aggiornamento delle tecnologie strumentali utilizzate in Ospedale, sostenendo un grande piano di assunzioni e di intercettazione delle figure apicali;</li> <li>- Recupero del progetto relativo al Centro Disturbi Alimentari, riprendendo la valutazione analitica dei dati ufficiali elaborati dalla Regione.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |

**Prevenzione della corruzione.** Ogni dipendente e collaboratore esterno del Comune deve contribuire fattivamente e lealmente con il Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune per l'attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione. In tale ottica le misure di controllo previste dal Piano di prevenzione della corruzione, e dal codice di comportamento si integrano nel sistema della performance di questo Ente.

**Trasparenza.** Ogni dipendente e collaboratore del Comune deve contribuire, per quanto attinente al perimetro del proprio ruolo in materia, con il Responsabile della trasparenza per l'attuazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità e l'adempimento agli obblighi di pubblicazione del D.lgs. 33/2013 schematizzati nell'allegato D del PTPCT. Saranno attuate le modalità di controllo previste dal Programma della trasparenza e dell'integrità e dal Sistema della performance di questo Ente.

## DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AGLI OBIETTIVI OPERATIVI

I sopra citati obiettivi strategici si declinano in obiettivi operativi individuali e organizzativi, assegnati in modo comune e trasversale a tutti i servizi dell'Ente.

In ogni caso, in quanto assegnati a ciascuna Area ne sono sempre titolari sia i Responsabili di Servizio che il personale, ognuno per quanto compete al proprio ruolo (i Responsabili dovranno rendere adeguatamente informati e supportati i collaboratori per il raggiungimento degli obiettivi).

Gli obiettivi della struttura (performance organizzativa) e obiettivi (individuali) del Responsabile e/o del dipendente sono due "entità" distinte:

- gli obiettivi di performance organizzativa rappresentano i “traguardi” che la struttura/ufficio deve raggiungere nel suo complesso e al perseguimento dei quali tutti (dirigenti e personale) sono chiamati a contribuire;
- gli obiettivi individuali, invece, sono obiettivi assegnati specificamente al Responsabile o al dipendente, il quale è l'unico soggetto chiamato a risponderne: essi possono essere collegati agli obiettivi della struttura (andando, ad esempio, ad enucleare il contributo specifico richiesto al singolo), ma possono anche fare riferimento ad attività di esclusiva e non collegate a quelle della struttura (es. incarichi ad personam).

In particolare, le dimensioni che compongono la performance individuale sono:

**risultati**, riferiti agli obiettivi annuali inseriti nel Piano della performance o negli altri documenti di programmazione; essi sono a loro volta distinguibili, in base a quanto l'amministrazione indica nel proprio Sistema di Valutazione, in:

- risultati raggiunti attraverso attività e progetti di competenza dell'unità organizzativa di diretta responsabilità o appartenenza;
- risultati dell'amministrazione nel suo complesso o dell'unità organizzativa sovraordinata cui il valutato contribuisce;
- risultati legati ad eventuali obiettivi individuali specificamente assegnati;

**comportamenti**, che attengono al “come” un'attività viene svolta da ciascuno, all'interno dell'amministrazione; nell'ambito della valutazione dei comportamenti dei dirigenti/responsabili di unità organizzative, una specifica rilevanza viene attribuita alla capacità di valutazione dei propri collaboratori.

#### **Obiettivi individuali operativi.**

Le schede relative agli obiettivi dell'anno sono allegate al presente atto e in quella sede si declina la coerenza tra obiettivi specifico e l'obiettivo strategico organizzativo.

#### **Obiettivi assegnati al Segretario comunale.**

La disciplina relativa alla performance del Segretario comunale e contenuta nella contrattazione collettiva di settore e gli obiettivi sono declinati come segue:

*Problem Solving*: Capacità di soluzione di problemi, particolarmente in situazioni di crisi o di emergenza;

*Team building*: Capacità di lavorare in squadra, quindi di riconoscere e valorizzare il contributo di più soggetti promuovendo la collaborazione tra i servizi e gli uffici;

*Differenziazione*: Capacità di misurare ed evidenziare diversità di tipo quantitativo e qualitativo nei contributi dei responsabili delle posizioni organizzative;

*Leadership*: Capacità di coordinare e motivare i responsabili delle posizioni organizzative, capacità di dialogo con i responsabili delle posizioni organizzative, capacità di gestire relazioni, capacità di ascolto e di selezione delle esigenze dei vari uffici;

*Incarichi specifici* assegnati in corso d'anno.

#### **Presupposti per la premialità**

Negli ultimi anni la legislazione nazionale ha introdotto numerosi obblighi a carico della pubblica amministrazione configurando il relativo inadempimento quale elemento di valutazione della premialità del Responsabile di servizio. Nell'ambito della valutazione quindi si darà conto di quanto qui schematizzato:

- 1) Avere causato danno all'immagine dell'ente
- 2) Avere determinato un danno economico a causa di inerzia o inadempimento
- 3) Mancato rispetto dei tempi procedurali causando, avendone responsabilità, almeno uno dei seguenti casi: a) risarcimento del danno b) indennizzo c) Nomina del commissario ad acta
- 4) Mancata attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e/o trasparenza (art. 54 D.lgs 165/2012)
- 5) Mancato rispetto delle direttive impartite dall'amministrazione (articolo 21, comma 5, decreto legislativo 165/2001)
- 6) Mancato esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli standard qualitativi e quantitativi del settore di competenza (articolo 21, comma 1 bis)
- 7) Violazione degli obblighi prestazionali che abbiano determinato insufficiente rendimento (articolo 55 quater, comma 2)
- 8) Inefficienze o incompetenze che abbiano comportato gravi danni al normale funzionamento dell'ente (articolo 55 sexies)
- 9) Mancato o inadeguato esercizio dell'azione disciplinare, laddove si renda necessario (articolo 55 sexies, comma 3)
- 10) L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico (art. 46 D.lgs 33/2013)
- 11) Rilievi conseguenti all'attività di controllo sulla regolarità degli atti.
- 12) Indisponibilità alla cooperazione e alla integrazione organizzativa
- 13) Mancata o inadeguata partecipazione alle fasi di programmazione, pianificazione e controllo
- 14) Mancata o inadeguata integrazione con gli organi di indirizzo o con gli organismi di controllo interno
- 15) Avere determinato debiti fuori bilancio

|                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16) Aver subito una sanzione disciplinare                                                                                                 |
| 17) Mancata osservanza delle linee guida per la Transizione Digitale (art. 13bis D.lgs 82/2005) (riduzione 30% retribuzione di risultato) |
| 18) ritardo colpevole nel pagamento di un fornitore oltre i tempi previsti                                                                |

Ulteriore presupposto per accedere alla premialità che consegue a specifici obblighi di legge consiste nella verifica dell'**Esito controlli interni effettuati dall'Ente** ai sensi dell'art. 147 bis del D.lg. 267 del 2000. Si terrà perciò conto dei seguenti documenti:

- **Verbale finale dei controlli interni:** sulla base dell'esito dei controlli interni si determinerà il raggiungimento dell'obiettivo in termini di correttezza dell'attività amministrativa svolta nel corso dell'anno da ciascun Responsabile.
- **Attestazioni dell'OiV in materia di trasparenza:** sulla base della relativa attestazione si verificherà il grado di adempimento degli oneri di pubblicazione riferiti a ciascun Responsabile.
- **Verifiche in materia di anticorruzione:** sulla base delle relative attestazioni si verificherà il grado di adempimento e applicazione delle misure di contrasto alla corruzione stabilite in relazione alla specifica attività per ciascun Responsabile.

**A decorrere dall'anno 2024 in attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, recante "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni" l'Ente ha modificato il sistema di valutazione introducendo un obiettivo individuale comune a tutti i Responsabili di Area incaricati di funzioni dirigenziali relativo al rispetto dei tempi di pagamento e valutato, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso del 30 per cento così strutturato:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                             |                        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descrizione dell'obiettivo e dei target                 |                             |                        |               |
| <u>Indicatore annuale tempestività pagamenti</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempo medio ponderato di ritardo negativo o pari a zero | 100% della valutazione      |                        |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempo medio ponderato di ritardo positivo               | -30% sulla valutazione      |                        |               |
| l'obiettivo consiste nell'azzerare i ritardi nei pagamenti delle fatture e si considera raggiunto se l'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 risulta pari o inferiore a zero.                                                                                                                                                 |                                                         |                             |                        |               |
| <a href="#">Si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 come elaborato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64</a> |                                                         |                             |                        |               |
| L'INDICATORE DI RITARDO ANNUALE DEI PAGAMENTI (art.1 c 859 lettera b) L 145/18) è espresso (e comunicato dalla piattaforma) attraverso IL TEMPO MEDIO DI RITARDO                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                             |                        |               |
| <b>Titolo Indicatore Descrizione e struttura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         | <b>Fonte di rilevazione</b> | <b>Unità di misura</b> | <b>Target</b> |
| Indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         | Area Finanziaria            | giorni                 | < 0<br>= 0    |

| Settori Accreditati in piattaforma            | Codice ufficio | Responsabile |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------|
| Area finanziaria                              | A8535L         | Cristante    |
| Area amministrazione e gestione               | E7RID8         | Vettor       |
| Area affari legali e demografici              | LRELTG         | Todesco      |
| Area vitalità - attività culturali            | LKV0X0         | Paiero       |
| Area futuro e benessere - politiche giovanili | 1CARXK         | Popaiz       |
| Servizi alla persona                          | 3SCONF         | Vettor       |
| Area salute - farmacia comunale               | J12QKX         | Girolami     |
| Servizio manutentivo                          | 99ES2C         | Maiarelli    |
| Area lavori pubblici                          | GFCVR4         | Maiarelli    |
| Area edilizia privata                         | OVGMG2         | Maiarelli    |

|                                                                    |        |                               |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|
| Area sicurezza - polizia locale                                    | JGWKMS | Martone                       |
| Uff_eFatturaPA                                                     | UFNEZV | Cristante                     |
| Ufficio per la transizione al Digitale                             | RHODIH | Musto                         |
| Servizio sociale dei comuni dell'ambito territoriale "Tagliamento" | ZIEVEF | Zandotti<br>Bortoli<br>Minato |

### Obiettivi di performance organizzativa

In un contesto di accresciuta complessità organizzativa, cui si aggiunge la continua e costante produzione normativa con finalità riformistiche degli ultimi anni, è legittimo ritenere che la piena e regolare operatività delle attività dell'Ente e la realizzazione di uno standard qualitativo e quantitativo uguale a quello preesistente rappresenta esso stesso un obiettivo sfidante. Per questo sono stati individuati alcuni parametri con i relativi criteri di calcolo per monitorare l'andamento dell'intera struttura. Detti parametri vanno a completare il quadro di performance organizzativa dell'Ente nel suo complesso e consentono di esprimere un giudizio sulla salute finanziaria dell'Ente in prospettiva pluriennale.

#### 1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di PEG

Media delle percentuali di realizzazione degli obiettivi di performance individuale di ciascun Responsabile di servizio.

#### 2. Programmazione e gestione delle risorse

| PARAMETRO                                                                      | CRITERIO DI CALCOLO                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <i>Grado di attendibilità della programmazione (SPESA)</i>                     | Stanzamenti definitivi / stanziamenti iniziali |
| <i>Grado di attendibilità della programmazione (ENTRATA)</i>                   | Stanzamenti definitivi / stanziamenti iniziali |
| <i>Grado di realizzazione della spesa (titoli I - II - III e IV)</i>           | Totale impegnato / stanziamento assestato      |
| <i>Grado di realizzazione dell'entrata (titoli I - II - III - IV - V e VI)</i> | Totale accertato / stanziamento assestato      |
| <i>Velocità di pagamento (titoli I - II - III e IV)</i>                        | Pagamenti competenza / impegni competenza      |
| <i>Velocità di riscossione (titoli I - II - III - IV - V e VI)</i>             | Riscossioni comp. / accertamenti comp.         |
| <i>Grado di velocità dei flussi di cassa (spesa)</i>                           | Pagamenti (comp+res) / impegni (C + R)         |
| <i>Grado di velocità dei flussi di cassa (entrata)</i>                         | Riscossioni (C + R) / accertamenti (C + R)     |

#### 3. Rispetto parametri accertamento ente deficitario

Rispetto dei parametri 100%, mancato rispetto 50%

#### 4. Analisi qualità dei servizi: customer satisfaction

Valutazione dei reclami presentati mediante l'apposito form accessibile dalla home page dell'Ente.

Percentuale di risoluzione dei reclami presentati, ove pertinenti.

Il tutto come da scheda sotto riportata:

#### Parametri di performance organizzativa

| INDICATORE                                             | MISURA REALIZZAZIONE                                   | VALUTAZIONE   |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Percentuale di realizzazione degli obiettivi di PEG | Media di realizzazione degli obiettivi dei singoli TPO | ... %         |
| 2. Programmazione e gestione delle risorse             | Media parametri di valutazione del bilancio            | .... %        |
| 3. Rispetto parametri accertamento ente deficitario    | SI                                                     | 100,00%       |
| 4. Analisi qualità dei servizi: customer satisfaction  | 100,00%                                                | 100,00%       |
| VALORE DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA                    |                                                        | Media (1-4) % |

Il Valore di performance organizzativa come sopra individuato peserà nella scheda del Titolare di Posizione Organizzativa come media con il grado di raggiungimento degli obiettivi individuali. (righe Q ed R della scheda di valutazione del TPO) in base ai seguenti criteri:

|                         |
|-------------------------|
| media > 80% = 100%      |
| media > 70% < 79% = 90% |
| media > 60% < 69% = 80% |
| media > 50% < 59% = 70% |
| media < 49% = 0%        |

## IL PROCESSO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO

### Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano.

Il Piano della Performance è stato elaborato dal Segretario comunale con il diretto coinvolgimento del Sindaco degli Assessori e dei Responsabili. Gli obiettivi sono declinati attraverso una negoziazione con gli Assessori di riferimento. Il testo è poi condiviso dal Sindaco e inviato all'Organismo Indipendente di Valutazione.

Tutta l'attività è coordinata dal Segretario comunale.

### **Fase a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori:**

|                                                                |                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Predisposizione della proposta di Piano delle performance      | Segretario comunale e TPO |
| Approvazione del Piano della performance Sottosezione del PIAO | Giunta                    |
| Validazione del Piano delle performance                        | OiV                       |

### **Fase b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse:**

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Approvazione del Bilancio di Previsione | Consiglio Comunale |
| Approvazione del Peg Finanziario        | Giunta             |

### **Fase c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi:**

|                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Verifica degli equilibri di bilancio e stato di attuazione dei programmi | Consiglio Comunale |
| Modifica del Piano della performance                                     | Giunta             |

### **Fase d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale:**

|                                                                                                                                       |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Redazione delle relazioni da parte dei Dirigenti in ordine all'attività svolta dal settore di appartenenza e agli obiettivi assegnati | Responsabili di Servizio con il coordinamento del Segretario comunale |
| Predisposizione della Proposta di Relazione                                                                                           | Segretario comunale                                                   |
| Approvazione della relazione alla performance                                                                                         | Giunta comunale                                                       |
| Validazione del ciclo della performance                                                                                               | OiV                                                                   |

### **Fase e) Utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito:**

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Determinazione di liquidazione dei premi | Ufficio gestione del personale |
|------------------------------------------|--------------------------------|

### **Coerenza con la programmazione economico-finanziaria e di bilancio.**

Il presente Piano è stato elaborato in seguito all'approvazione del bilancio di previsione per il corrente anno disponibile nel sito internet dell'Ente.

### **Azioni per il miglioramento del Ciclo di gestione delle performance.**

L'Ente concepisce il proprio ciclo della performance come un processo in divenire e potenzialmente aperto al miglioramento continuo. Al fine di migliorare i flussi di comunicazione con i propri stakeholder, l'Ente si è posto l'obiettivo di aggiornare il "portale della trasparenza" – amministrazione trasparente, previsto dal D.Lgs. 150/09 quale strumento di comunicazione diretta con i cittadini e, allo scopo di rafforzare la propria accountability, ha introdotto un sistema di rilevazione del gradimento dell'utenza attraverso la possibilità di presentare reclami o osservazioni. Il sistema è stato attivato dal mese di febbraio 2022. L'analisi dei risultati sarà esplicitata nella Relazione finale.

Nel 2023 ci si era proposti di strutturare un sistema di rilevamento del grado di soddisfazione dell'utenza in coerenza con quanto previsto dall'art. 8 comma 2 lett. c) ed e) e dell'art. 19-bis del D.lgs 150 del 2009. L'art. 8, comma 2, specifica che il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne [tra l'altro]:

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive; e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione.

L'art.19-bis stabilisce che *"I cittadini, anche in forma associata, partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative, anche comunicando direttamente all'Organismo indipendente di valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i servizi erogati, secondo le modalità stabilite dallo stesso Organismo."*

2. Ciascuna amministrazione adotta sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini in relazione alle attività e ai servizi erogati, favorendo ogni più ampia forma di partecipazione e collaborazione dei destinatari dei servizi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).

3. Gli utenti interni alle amministrazioni partecipano al processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di supporto secondo le modalità individuate dall'Organismo indipendente di valutazione.

4. I risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei soggetti di cui ai commi da 1 a 3 sono pubblicati, con cadenza annuale, sul sito dell'amministrazione.

5. L'organismo indipendente di valutazione verifica l'effettiva adozione dei predetti sistemi di rilevazione, assicura la pubblicazione dei risultati in forma chiara e comprensibile e ne tiene conto ai fini della valutazione della performance organizzativa dell'amministrazione e in particolare, ai fini della validazione della Relazione sulla performance di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c).)

L'Ente ha effettivamente predisposto un sistema informatico di segnalazione di eventuali disservizi e/o eventuali problematiche cui è stata data ampia pubblicità. Nessuna segnalazione è pervenuta attraverso il sistema o in ogni altra forma. Il sistema sarà mantenuto in essere anche nel 2024 ma evidentemente al cittadino non interessa segnalare disservizi o non se ne sono verificati.

## **OBIETTIVI DI PIAO 2025**

### **Obiettivi di semplificazione, coerenti con gli strumenti di pianificazione nazionali vigenti in materia;**

Da un'analisi preliminare si ritiene non sussistano obiettivi di semplificazione nelle procedure di competenza **esclusivamente** comunale che possano essere predeterminati in questa sede. Ci si riserva, in corso d'anno di approfondire l'analisi e in sede di Relazione sulle performance di rendicontare le attività svolte.

### **Obiettivi di digitalizzazione;**

Si rinvia alle schede obiettivi assegnate all'Area Innovazione e transizione al digitale.

### **Obiettivi e gli strumenti individuati per realizzare la piena accessibilità dell'amministrazione;**

Si invia all'allegato D della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza

### **Obiettivi per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere**

Si invia al relativo allegato.

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ESTRATTO DELLA LEGGE REGIONALE 18/2016**

### *CAPO V VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE*

#### *Art. 38*

##### *(Sistema di misurazione e valutazione della prestazione)*

*1. Al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale, le amministrazioni del Comparto unico adottano un sistema di misurazione e valutazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali. Il sistema di misurazione e valutazione della prestazione individua le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.*

*2. Il sistema di misurazione e valutazione tende al raggiungimento dei seguenti obiettivi:*

- a) ancorare la retribuzione di risultato a elementi oggettivi che evidenzino le competenze organizzative e i risultati ottenuti nell'attività amministrativa;*
- b) assicurare la coerenza tra gli obiettivi delle politiche pubbliche contenuti nel programma di governo dell'amministrazione e l'azione amministrativa;*
- c) agevolare il coordinamento e l'integrazione tra le diverse strutture, enfatizzando l'eventuale presenza di obiettivi trasversali.*

*3. Il sistema di misurazione e valutazione si ispira ai seguenti principi generali:*

- a) flessibilità del sistema di programmazione e valutazione;*
- b) trasparenza e pubblicità dei criteri e dei risultati;*
- c) regole di valutazione univoche e adattabili alle caratteristiche delle diverse figure professionali per assicurare omogeneità e uniformità alla valutazione stessa;*
- d) partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la comunicazione e il contraddittorio da realizzare in tempi certi e congrui;*
- e) diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del soggetto valutatore secondo le modalità definite dalle singole amministrazioni.*

#### *Art. 39*

##### *(Trasparenza della prestazione)*

*1. Al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della prestazione e di garantire la massima trasparenza, le amministrazioni adottano, con le modalità e per la durata stabilite nei provvedimenti di organizzazione, avvalendosi del supporto dell'organismo indipendente di valutazione:*

- a) un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'amministrazione, nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori;*
- b) un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;*
- c) sistemi per la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione sulla base del sistema di valutazione gestibile anche mediante modalità interattive finalizzate alla partecipazione dei cittadini.*

#### *Art. 40*

##### *(Obiettivi)*

*1. Gli obiettivi strategici e operativi sono definiti in relazione ai bisogni della collettività, alle priorità politiche e alle strategie dell'amministrazione; gli obiettivi stessi devono essere riferiti a un arco temporale determinato, definiti in modo specifico e misurabili in termini oggettivi e chiari, tenuto conto della qualità e quantità delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili.*

*2. Al fine di garantire la trasparenza della valutazione, gli obiettivi sono assegnati secondo i seguenti criteri:*

- a) rilevanza dell'obiettivo nell'ambito delle attività svolte dal valutato;*
- b) misurabilità dell'obiettivo;*
- c) controllabilità dell'obiettivo da parte del valutato;*
- d) chiarezza del limite temporale di riferimento;*
- e) realizzazione di miglioramenti delle prestazioni anche laddove gli obiettivi riguardino attività ordinaria.*

#### *Art. 41*

##### *(Valutazione delle prestazioni del personale)*

*1. Le amministrazioni del Comparto unico adottano sistemi di valutazione della prestazione del personale dirigenziale e non dirigenziale, nel rispetto dei seguenti principi:*

*a) la valutazione della prestazione dei dirigenti, delle posizioni organizzative e dell'area quadri, ove istituita, attiene, principalmente, alla prestazione organizzativa relativa alla struttura diretta e, in misura più contenuta, alla prestazione individuale sia con riferimento a specifici obiettivi sia con riferimento ai comportamenti organizzativi, utilizzando sistemi semplificati;*

*b) per la valutazione del restante personale la valutazione delle prestazioni è assolta mediante l'accertamento della prestazione organizzativa relativa alla struttura di appartenenza e dei comportamenti organizzativi, con facoltà di introdurre meccanismi di valutazione collegati a specifici obiettivi, comunque semplificati.*

#### *Art. 42*

##### *(Organismo indipendente di valutazione)*

*1. L'organismo indipendente di valutazione della prestazione esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 3; esercita, altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente alla Giunta, o comunque all'organo esecutivo; le amministrazioni possono esercitare dette funzioni, tramite l'organismo, anche in forma associata.*

*2. L'organismo indipendente di valutazione è nominato dalla Giunta, o comunque dall'organo esecutivo, per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta. L'organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da un massimo di tre componenti dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della prestazione, della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti l'organismo è costituito da un organo monocratico. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti dipendenti della stessa amministrazione o che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.*

*3. L'organismo indipendente di valutazione della prestazione:*

*a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;*

*b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla Giunta, o comunque all'organo esecutivo;*

*c) valida la relazione sulla prestazione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b); la validazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;*

*d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;*

*e) propone all'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti, la valutazione annuale dei dirigenti a seconda dei rispettivi ordinamenti, e l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato;*

*f) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;*

*g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti disposizioni.*

*4. Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione spetta un compenso da determinarsi secondo i rispettivi ordinamenti, nonché il rimborso delle spese se e in quanto dovuto in base alla vigente normativa.*

*5. Il Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede a disciplinare le materie di cui al presente articolo.*



# Comune di San Vito Al Tagliamento

## Piano integrato di attività ed organizzazione

### Sottosezione Piano Triennale del Fabbisogno

(art. 4 lett. c) del DM 30/6/2022 n. 132)

c) Piano triennale dei fabbisogni di personale: indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare:

1. la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
2. la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;
3. le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;
4. le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;
5. le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali.

## PREMESSA NORMATIVA

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 482/1968;
- l'art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 ha stabilito che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L.n.68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002) prevede che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, ha disposto che il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;
- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- il Decreto 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- il D.Lgs. n. 75/2017, ha stabilito che il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;
- gli obblighi relativi alla sostenibilità della spesa complessiva di personale contenuti negli artt. 22, 22 bis e 22 ter della L.R.18/2015, come sostituiti dagli artt. 6 e 7 della L.R. 20/2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1994 del 23.12.2021 con la quale è stato definito il valore soglia che gli Enti devono rispettare per la sostenibilità della spesa di personale e la definizione di cosa debba intendersi per spesa del personale;
- la Circolare della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, del 30.12.2020 prot.n.38197/P in merito agli obblighi di finanza pubblica per l'anno 2021;

## CONSISTENZA DI PERSONALE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE A QUELLO DI ADOZIONE DEL PIANO, SUDDIVISO PER INQUADRAMENTO PROFESSIONALE

| PERSONALE IN SERVIZIO 31.12.2024 (comprensivo della POA) |                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| TIPOLOGIA                                                | NUMERO DI UNITA'                                                              |
| Segretario Comunale                                      | 1 (in convenzione)                                                            |
| Titolari di Posizione Organizzativa                      | 11 (di cui n. 3 POA)                                                          |
| Totale personale a tempo indeterminato                   | 103 (69 + 34 POA e comprese PO E SEGRETARIO)                                  |
| Totale personale con contratto flessibile                | n.ro 8 di cui:<br>6 interinali (n.ro 1 in POA)<br>2 tempo determinato (2 POA) |
| Categoria D                                              | 41                                                                            |
| Categoria C                                              | 36                                                                            |

|               |    |
|---------------|----|
| Categoria PLA | 8  |
| Categoria PLB | 1  |
| Categoria PLC | 1  |
| Categoria B   | 16 |
| Categoria A   | 0  |

| AREA SOCIO ASSISTENZIALE 31.12.2024 - pianta organica aggiuntiva |                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| TIPOLOGIA                                                        | NUMERO DI UNITA'                                      |
| Responsabile di Servizio PO                                      | 1 (PO)                                                |
| Titolari di Posizione Organizzativa                              | 2                                                     |
| Totale personale a tempo indeterminato                           | 34 (comprese PO)                                      |
| Totale personale con contratto flessibile                        | n.ro 3 di cui:<br>1 interinali<br>2 tempo determinato |
| Categoria D                                                      | 27                                                    |
| Categoria C                                                      | 4                                                     |
| Categoria B                                                      | 5                                                     |
| Categoria A                                                      | 0                                                     |

**CAPACITÀ ASSUNZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE, CALCOLATA SULLA BASE DEI VIGENTI VINCOLI DI SPESA;**

**RICHIAMATI:**

- gli obblighi relativi alla sostenibilità della spesa complessiva di personale contenuti negli artt. 22, 22 bis e 22 ter della L.R.18/2015, come sostituiti dagli artt. 6 e 7 della L.R. 20/2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1994 del 23.12.2021 con la quale è stato definito il valore soglia che gli Enti devono rispettare per la sostenibilità della spesa di personale e la definizione di cosa debba intendersi per spesa del personale;
- la Circolare della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, del 30.12.2020 prot.n.38197/P in merito agli obblighi di finanza pubblica per l'anno 2021;

ATTESO che alla luce delle nuove norme di finanza locale della Regione Friuli Venezia Giulia non sono più applicabili, in particolare le seguenti norme in materia di:

- contenimento della spesa del personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013, come previsto dall'art.22 della L.R.18/2015 previsto fino al 31.12.2020;
- reclutamento del personale contenute nell'art.4 c.2 legge 12/2014 che disponeva l'applicazione delle norme nazionali anche agli Enti del Comparto Unico del Pubblico Impiego regionale e locale;
- reclutamento del personale a tempo indeterminato contenute con riferimento fino al 31.12.2020, nell'art.56 c.19 della L.R.18/2016 in relazione ai dipendenti cessati nel quinquennio precedente e contenute nell'art.19 c.1,2,3 della stessa Legge;
- reclutamento del personale a tempo determinato contenute nel Decreto-legge n.78/2010 art.9 c.28;
- reclutamento di personale – utilizzi resti assunzionali, contenute nell'art.14-bis del D.L.4/2019;
- limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016 (D.L.75/2017);

ATTESO, altresì, che permangono invece:

- i limiti contrattuali del fondo straordinario (art.17 c.8 CCRL 01.08.2002) e quelli delle indennità art.32 CCRL 15.10.2018;
- i limiti massimi e minimi per l'indennità di posizione organizzativa stabiliti dall'art.44 c.3 del CCRL 07.12.2006 e le percentuali della retribuzione di risultato;

PRESO ATTO che per spesa di personale deve intendersi quella riferita agli impegni di competenza per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per la somministrazione di lavoro, per

il personale di cui all'art.110 del D. Lgs. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto pubblico in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP;

PRESO ATTO, inoltre, che:

- le spese di personale riferite ad assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa e le corrispondenti entrate poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della determinazione del proprio rapporto;
- le spese relative al personale in convenzione, distacco e comando devono essere valorizzate pro quota da parte degli enti partecipanti all'accordo;
- non hanno titolo ad essere detratte le spese relative all'assunzione obbligatorie di lavoratori disabili, né quelle relative agli incentivi sulla progettazione, allo straordinario elettorale ed ai diritti di rogito;

VISTA la circolare del Servizio autonomie locali e funzioni locali prt.5154 del 04.02.2022 relativa alle modifiche apportate dall'art.9 c.5 e 6 della L.R. 23/2021 alla legge regionale 9 dicembre 2016 in tema di modalità di assunzione e progressioni tra le categorie del personale non dirigente delle Amministrazioni del Comparto unico FVG;

RICHIAMATO in particolare l'art. 9, comma 5, della l.r. 23/2021, ha inserito il nuovo comma 2 dell'art. 20 della l.r. 18/2016, secondo cui: *“La copertura dei posti vacanti del personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico può, altresì, avvenire, in alternativa alla previsione di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, mediante le progressioni fra le categorie, da realizzarsi tramite procedura comparativa secondo la disciplina definita dalle singole amministrazioni”*.

ATTESO che la circolare stessa precisa che il rispetto della percentuale di riserva per gli accessi dall'esterno (almeno il 50%) va calcolata con riferimento alla totalità dei posti, delle diverse categorie e profili professionali, da coprire secondo le necessità della dotazione organica, come determinata a seguito della programmazione del fabbisogno di personale, riferita all'anno di interesse;

CONSIDERATO, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziari;

### SAN VITO AL TAGLIAMENTO

#### TABELLA DI INDIVIDUAZIONE VALORI SOGLIA PER CLASSE DEMOGRAFICA INDICATORE BDAP DELL'ENTE

| FASCIA                    | POPOLAZIONE   | VALORE SOGLIA | CLASSE DI MERITO                                         | incremento % |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| a                         | 0-999         | 32,60%        | Comuni con indicatore BDAP inferiore al 1% (calsse A)    | 5,00%        |
| b                         | 1000-1999     | 30,10%        | Comuni con indicatore BDAP da 1% a 2,49% (calsse B)      | 3,00%        |
| c                         | 2000-2999     | 26,80%        | Comuni con indicatore 10.3 BDAP da 2,50% a 5% (calsse C) | 1,50%        |
| d                         | 3000-4999     | 24,30%        | INDICATORE 8.2 BDAP (PREV 2024) PARI A 0,87%             |              |
| e                         | 5000-9999     | 27,20%        |                                                          |              |
| f                         | 10000-24999   | 23,40%        |                                                          |              |
| g                         | 25000-149.999 | 26,10%        |                                                          |              |
| VALORE SOGLIA COMPLESSIVO |               |               |                                                          | 28,40%       |

Capacità assunzionale in termini finanziari dell'ente

# BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE 2025-2027

| CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE                                  |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 |                      |                      |                      |
|                                                                 | 2025                 | 2026                 | 2027                 |
| Titolo 1                                                        | 8.540.000,00         | 8.540.000,00         | 8.590.000,00         |
| Titolo 2                                                        | 17.879.486,00        | 17.265.113,00        | 17.140.350,00        |
| Titolo 3                                                        | 7.939.035,00         | 6.879.935,00         | 6.920.035,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                           | <b>34.358.521,00</b> | <b>32.685.048,00</b> | <b>32.650.385,00</b> |
| FCDE ACCANTONATO IN BILANCIO                                    | 503.420,00           | 507.030,00           | 510.030,00           |
| <b>TOTALE ENTRATE NETTE</b>                                     | <b>33.855.101,00</b> | <b>32.178.018,00</b> | <b>32.140.355,00</b> |
| VALORE SOGLIA FASCIA DEMOG.                                     | 23,40%               | 23,40%               | 23,40%               |
| <b>LIMITE SPESA PERSONALE</b>                                   | <b>7.922.093,63</b>  | <b>7.529.656,21</b>  | <b>7.520.843,07</b>  |

| RISPETTO LIMITE                                      |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| SPESE DEL PERSONALE BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 |                     |                     |                     |
|                                                      | 2025                | 2026                | 2027                |
| U.1.01.00.00.000                                     | 5.317.567,29        | 5.327.410,00        | 5.346.010,00        |
| U.1.03.02.12.000                                     | 186.500,00          | 142.500,00          | 110.000,00          |
| U.1.09.01.01.01                                      | -                   | -                   | -                   |
| <b>TOTALE SPESE DI PERSONALE</b>                     | <b>5.504.067,29</b> | <b>5.469.910,00</b> | <b>5.456.010,00</b> |
| RIMBORSI PER SP. PERSONALE                           | 38.000,00           | 38.000,00           | 38.000,00           |
| CONTRIBUTI FVG PER CANTIERI                          | 80.000,00           | 80.000,00           | 80.000,00           |
| <b>TOTALE SPESE DI PERSONALE</b>                     | <b>5.386.067,29</b> | <b>5.351.910,00</b> | <b>5.338.010,00</b> |

15,91                      16,63                      16,61

| DI CUI SSC                   |                      |                     |                     |
|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Titolo 2                     | 10.045.073,00        | 9.451.800,00        | 9.369.850,00        |
| Titolo 3                     | 369.500,00           | 369.500,00          | 369.500,00          |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>        | <b>10.414.573,00</b> | <b>9.821.300,00</b> | <b>9.739.350,00</b> |
| FCDE ACCANTONATO IN BILANCIO | 27.240,00            | 27.240,00           | 27.240,00           |
| <b>TOTALE ENTRATE NETTE</b>  | <b>10.387.333,00</b> | <b>9.794.060,00</b> | <b>9.712.110,00</b> |
| <b>LIMITE</b>                | <b>2.430.635,92</b>  | <b>2.291.810,04</b> | <b>2.272.633,74</b> |
|                              |                      |                     |                     |
| U.1.01.00.00.000             | 1.780.405,00         | 1.799.160,00        | 1.799.160,00        |
| U.1.03.02.12.000             | 45.500,00            | 12.500,00           | -                   |
|                              |                      |                     |                     |

|                                  |                     |                     |                     |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>TOTALE SPESE DI PERSONALE</b> | <b>1.825.905,00</b> | <b>1.811.660,00</b> | <b>1.799.160,00</b> |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

17,58

18,50

18,52

## DI CUI COMUNE

|                                  |                      |                      |                      |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Titolo 1                         | 8.540.000,00         | 8.540.000,00         | 8.590.000,00         |
| Titolo 2                         | 7.834.413,00         | 7.813.313,00         | 7.770.500,00         |
| Titolo 3                         | 7.569.535,00         | 6.510.435,00         | 6.550.535,00         |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>            | <b>23.943.948,00</b> | <b>22.863.748,00</b> | <b>22.911.035,00</b> |
| FCDE ACCANTONATO IN BI-LANCIO    | 476.180,00           | 479.790,00           | 482.790,00           |
| <b>TOTALE ENTRATE NETTE</b>      | <b>23.467.768,00</b> | <b>22.383.958,00</b> | <b>22.428.245,00</b> |
| <b>LIMITE</b>                    | <b>5.491.457,71</b>  | <b>5.237.846,17</b>  | <b>5.248.209,33</b>  |
|                                  |                      |                      |                      |
| U.1.01.00.00.000                 | 3.537.162,29         | 3.528.250,00         | 3.546.850,00         |
| U.1.03.02.12.000                 | 141.000,00           | 130.000,00           | 110.000,00           |
|                                  | -                    | -                    | -                    |
| RIMBORSI PER SP. PERSONALE       | 38.000,00            | 38.000,00            | 38.000,00            |
| CONTRIBUTI FVG PER CANTIERI      | 80.000,00            | 80.000,00            | 80.000,00            |
| <b>TOTALE SPESE DI PERSONALE</b> | <b>3.640.162,29</b>  | <b>3.620.250,00</b>  | <b>3.618.850,00</b>  |

15,51

16,17

16,14

**MONITORAGGIO INDICATORE SOSTENIBILITÀ SPESA DI PERSONALE E DEBITI FINANZIARI**  
**DATI A RENDICONTO ESERCIZIO 2023**

|                                                                                                                                                                                  |                   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| ENTRATA CORRELATA AL CONTRIBUTO PREVISTO DAL DL 152/2021 PER 1 COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5.000 ABITANTI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER ATTUAZIONE PROGETTI PNRR |                   | 0             |
| FONDO SVALUTAZIONE CREDITI SU TARI PER 1 SOLI COMUNI CHE HANNO OPTATO PER LA TARIFFA A NATURA CORRISPETTIVA                                                                      |                   | 0             |
| IMPORTO TABELLA P DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 16, LR 22/2022                                                                                                                    |                   | 1.881.671,96  |
| <b>TOTALE ENTRATE</b>                                                                                                                                                            | <b>28.627.983</b> | 26.746.311    |
| INDICATORE DI SOSTENIBILITÀ'                                                                                                                                                     | 4,59              | 15,61         |
| VALORE SOGLIA PER LA CLASSE DI RIFERIMENTO                                                                                                                                       | 3,4               | 23,4          |
| PREMIO IN RELAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ' DEL DEBITO (INDICATORE 10.3 RENDICONTO DI GESTIONE)<br>(INDICATORE 10.3 RENDICONTO DI GESTIONE)                                          |                   | 5             |
| VALORE SOGLIA FINALE                                                                                                                                                             | 8,4               | 28,4          |
| <b>SCOSTAMENTO</b>                                                                                                                                                               | <b>13,81</b>      | <b>-12,79</b> |

**PROGRAMMAZIONE DELLE CESSAZIONI DAL SERVIZIO, EFFETTUATA SULLA BASE DELLA DISCIPLINA VIGENTE, E LA STIMA DELL'EVOLUZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE IN RELAZIONE ALLE SCELTE IN MATERIA DI RECLUTAMENTO, OPERATE SULLA BASE DELLA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI, DELLE ESTERNALIZZAZIONI O INTERNALIZZAZIONI O DISMISSIONI DI SERVIZI, ATTIVITÀ O FUNZIONI;**

#### **STRATEGIE DI COPERTURA DEL FABBISOGNO, OVE INDIVIDUATE;**

Si ritiene di:

- individuare le seguenti modalità per la copertura dei posti resisi vacanti o di nuova istituzione: mobilità compartimentale ed intercompartimentale; convenzioni di personale con altri enti; ricorso a graduatorie già approvate e ancora valide anche di altre amministrazioni del comparto; attivazione di pubbliche selezioni; progressioni fra le categorie, da realizzarsi tramite procedura comparativa;
- di effettuare ulteriori assunzioni a tempo determinato per i soli casi giustificati da processi di riordino di funzioni o di competenze (es. adozione di modelli organizzativi nuovi quali uffici associati ecc.) o da costituzione di nuovi servizi, e sempre che vi sia compatibilità con le disponibilità finanziarie di bilancio e con la normativa nazionale e regionale di riferimento;
- di incrementare, ove possibile, della quota di personale ad orario ridotto o ricorso ad altre tipologie contrattuali flessibili;
- di ricorrere ad assunzioni a tempo determinato o in alternativa utilizzo delle professionalità a disposizione dell'Ente in caso di prolungate assenze per malattie od aspettative di titolari di ruolo sempre che non vi sia la possibilità di ricorrere a processi temporanei di riorganizzazione interna e nei limiti delle disponibilità finanziarie di Bilancio;
- di incrementare, ai sensi dell'art. 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, cosiddetto "Decreto Crescita", per sovrapposizione temporanea la dotazione organica in caso di sostituzione di personale per quiescenza per il tempo necessario al passaggio di consegna e nel rispetto della sostenibilità finanziaria

#### **STRATEGIE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE, EVIDENZIANDO LE PRIORITÀ STRATEGICHE IN TERMINI DI RIQUALIFICAZIONE O POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE ORGANIZZATE PER LIVELLO ORGANIZZATIVO E PER FILIERA PROFESSIONALE;**

Per l'anno 2025, oltre alla formazione relativa alle esigenze connesse all'attività di competenza che viene evidenziata di volta in volta e alla formazione anticorruzione, si provvederà ad organizzare corsi sul rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza informatica con particolare attenzione al Data Breach.

#### **SITUAZIONI DI SOPRANNUMERO O LE ECCEDENZE DI PERSONALE, IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI.**

Vista la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Si accerta, ai sensi dell'art. 33 del D.LGS. 165/2001, come modificato dall'art. 16 della legge 12 novembre 2011 n. 183, l'insussistenza di eccedenza del personale.

#### **CONCLUSIONI**

Ritenuto pertanto stante le nuove esigenze e necessità organizzative aggiornare il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2025-2027, secondo il seguente programma di assunzioni:

##### **COMUNE**

##### **2025**

- 1 posto di istruttore informatico categoria C;
- 1 posto di Farmacista categoria D;
- 1 posto di operaio categoria B;

sostituzione nei limiti consentiti dei dipendenti in caso di cessazione per i posti che si renderanno vacanti secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nei limiti delle disponibilità di bilancio, nonché nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente, incrementando per sovrapposizione temporanea la dotazione organica in caso di sostituzione di personale per quiescenza per il tempo necessario al passaggio di consegna e nel rispetto della sostenibilità finanziaria

## **2026**

sostituzione nei limiti consentiti dei dipendenti in caso di cessazione per i posti che si renderanno vacanti secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nei limiti delle disponibilità di bilancio, nonché nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente, incrementando per sovrapposizione temporanea la dotazione organica in caso di sostituzione di personale per quiescenza per il tempo necessario al passaggio di consegna e nel rispetto della sostenibilità finanziaria;

## **2027**

sostituzione nei limiti consentiti dei dipendenti in caso di cessazione per i posti che si renderanno vacanti secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nei limiti delle disponibilità di bilancio, nonché nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente, incrementando per sovrapposizione temporanea la dotazione organica in caso di sostituzione di personale per quiescenza per il tempo necessario al passaggio di consegna e nel rispetto della sostenibilità finanziaria;

## **POA**

### **ANNO 2025**

Assunzione di 1 istruttore direttivo, 1 educatore e 1 psicologo tutti categoria D per attivazione servizi di potenziamento degli ATS promossi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

sostituzione nei limiti consentiti dei dipendenti in caso di cessazione per i posti che si renderanno vacanti secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nei limiti delle disponibilità di bilancio, nonché nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente, incrementando per sovrapposizione temporanea la dotazione organica in caso di sostituzione di personale per quiescenza per il tempo necessario al passaggio di consegna e nel rispetto della sostenibilità finanziaria;

### **ANNI 2026-2027**

sostituzione nei limiti consentiti dei dipendenti in caso di cessazione per i posti che si renderanno vacanti secondo le modalità previste dalla normativa vigente e nei limiti delle disponibilità di bilancio, nonché nel rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente, incrementando per sovrapposizione temporanea la dotazione organica in caso di sostituzione di personale per quiescenza per il tempo necessario al passaggio di consegna e nel rispetto della sostenibilità finanziaria;

Si precisa che la dotazione organica del personale, per gli anni 2025, 2026 e 2027 dell'Ente Comune di San Vito al Tagliamento è così rideterminata:

#### **COMUNE**

| CATEGORIA     | PREVISTI  | DI CUI VACANTI |
|---------------|-----------|----------------|
| A             | 0         | 0              |
| B             | 14        | 2              |
| C             | 36        | 4              |
| D             | 17        | 2              |
| PLC           | 1         | 0              |
| PLB           | 1         | 0              |
| PLA           | 8         | 1              |
| <b>TOTALE</b> | <b>77</b> | <b>9</b>       |

#### **POA Pianta Organica Aggiuntiva Servizio Sociale d'Ambito**

| CATEGORIA  | PREVISTI  | di cui VACANTI |
|------------|-----------|----------------|
| A          | 0         | 0              |
| B          | 5         | 0              |
| C          | 6         | 0              |
| D          | 31        | 4              |
| <b>TOT</b> | <b>42</b> | <b>4</b>       |



# **Comune di San Vito Al Tagliamento**

## **Piano integrato di attività ed organizzazione**

### **Sottosezione Struttura Organizzativa**

(art. 4 lett. a) del DM 30/6/2022 n. 132)

a) Struttura organizzativa: in questa sottosezione è illustrato il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione, e sono individuati gli interventi e le azioni necessarie programmate di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)

## INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E I PORTATORI DI INTERESSI

### Chi siamo

Il Comune di San Vito al Tagliamento è l'Ente locale autonomo che conta circa 15.000 abitanti che, in forza del Titolo V della Costituzione Italiana e del D.lgs. 267 del 2000, Testo Unico degli Enti Locali, rappresenta la propria comunità ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà.

### Cosa facciamo

Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. Persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti, pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati, delle forze sociali ed economiche alla vita amministrativa. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei organizzando incontri, eventi, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa, compatibilmente alle esigenze di bilancio. Il Comune ispira la propria azione ai principi dell'uguaglianza tra sessi, razze, lingue e religioni e si impegna al superamento delle condizioni sfavorevoli alla realizzazione di un'effettiva parità uomo donna con l'obiettivo di assicurare ad entrambi i sessi pari opportunità nelle condizioni di lavoro, di sviluppo professionale e di promuoverne la presenza negli organi collegiali del Comune.

### Come operiamo.

Sono organi di governo del Comune: **il Consiglio comunale, la Giunta comunale ed il Sindaco.**

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 24 marzo 2022 è stata, da ultimo, definita la struttura organizzativa che risulta suddivisa in 11 Aree alla cui direzione, non avendo in organico dipendenti con qualifica dirigenziale, è assegnato un Responsabile di Servizio - Titolare di Posizione Organizzativa inquadrato in categoria D secondo i venti contratti collettivi regionali.

Il Comune di San Vito:

- Area Sicurezza;
- Area Innovazione Transizione digitale;
- Area salute;
- Area amministrazione e gestione;
- Area affari legali e demografici;
- Area futuro e benessere;
- Area vitalità;
- Area ambiente e territorio;
- Area lavori pubblici e manutenzione;
- Area finanziaria;

Ricordato che in forza della Legge regionale n.6 del 2006 il Comune di San Vito Al Tagliamento ha ricevuto dai Comuni dell'Ambito la delega alla gestione del Servizio Sociale Associato dei Comuni creando una Pianta Organica Aggiuntiva che risulta organizzata con le seguenti Aree:

- Area Socio-Assistenziale (Responsabile del Servizio)
- Area Tutela Minori
- Area Adulti e Territorio

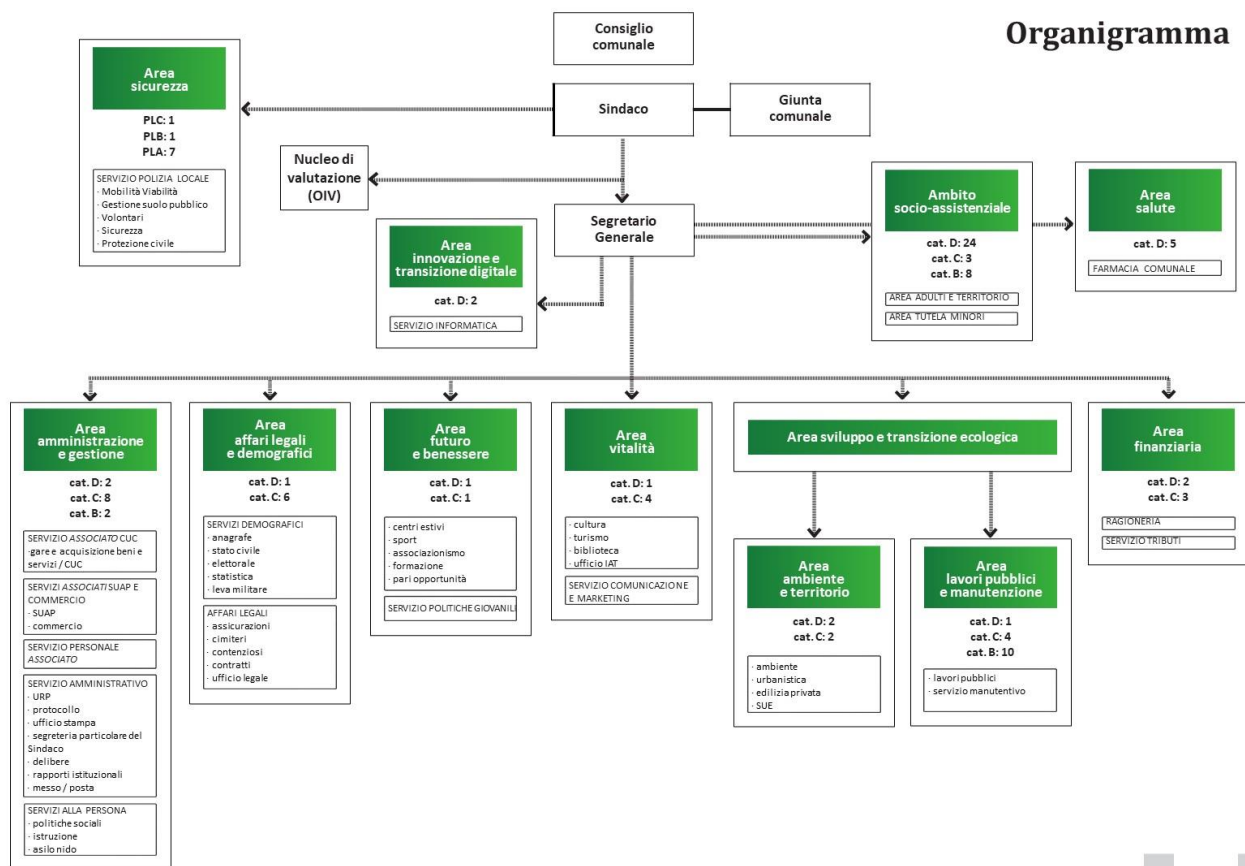
Si richiama inoltre l'art. 19 comma 2 Lr. n. 6 del 2006 *Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale* a norma del quale "... in caso di delega, presso l'ente delegato è costituita una pianta organica aggiuntiva nella quale è inserito il personale che svolge compiti relativi alle funzioni e ai servizi esercitati in forma associata, nonché quello di eventuale nuova assunzione;

Tra le diverse possibilità di gestione i comuni dell'Ambito del Tagliamento (Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone-Arzene) hanno stabilito la delega del servizio al Comune di San Vito al Tagliamento. La delega ha comportato la creazione di una Pianta organica aggiuntiva cui è confluito il personale addetto al servizio nei singoli enti e l'individuazione di un Responsabile unico del servizio.

In tema di organizzazione occorre poi richiamare il Servizio Associato di gestione del personale con il Comune di Morsano Al Tagliamento, il Servizio Associato Centrale Unica di Committenza, il Servizio Associato Suap e il Servizio Associato per le politiche giovanili. Per ciascuna convenzione il Comune di San Vito funge da Capofila e condivide il Responsabile del Servizio.

Stante le dimensioni della struttura organizzativa al Segretario generale è attribuito un ruolo di coordinamento e di sovrintendenza della struttura come stabilito dall'art. 97 comma 4 del Dlgs 267 del 2000.

In relazione alla delibera n. 586 del 26 giugno 2019 dell'ANAC recante "Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, comma 1-bis e 1-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019" si stabilisce che la struttura organizzativa di questo Ente non sia dotato di posizioni dirigenziali equivalenti a quelle dell'art. 19, co. 3 e 4.



## IDENTITÀ

### Risorse umane.

Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo e funzione di gestione amministrativa attribuita ai Responsabili di Servizio cui è attribuita la Posizione Organizzativa. I compiti dei Responsabili di servizio sono disciplinati nel Regolamento sull'ordinamento e l'organizzazione degli uffici e servizi e sono nominati dal Sindaco. I Responsabili, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

| PERSONALE IN SERVIZIO 31.12.2024 (comprensivo della POA) |                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| TIPOLOGIA                                                | NUMERO DI UNITA'                                                              |
| Segretario Comunale                                      | 1 (in convenzione)                                                            |
| Titolari di Posizione Organizzativa                      | 11 (di cui n.3 POA)                                                           |
| Totale personale a tempo indeterminato                   | 103 (69 + 34 POA e comprese PO)                                               |
| Totale personale con contratto flessibile                | n.ro 8 di cui:<br>6 interinali (n.ro 1 in POA)<br>2 tempo determinato (2 POA) |
| Categoria D                                              | 43                                                                            |
| Categoria C                                              | 36                                                                            |
| Categoria PLA                                            | 8                                                                             |

(di cui n.10 PO e 1 tempo det.)  
32 + 3 + 1 tempo det.

|               |    |                        |
|---------------|----|------------------------|
| Categoria PLB | 1  | (n.1 PO)<br>11 + 5 POA |
| Categoria PLC | 1  |                        |
| Categoria B   | 16 |                        |
| Categoria A   | 0  |                        |

| AREA SOCIO ASSISTENZIALE 31.12.2024 - pianta organica aggiuntiva |                                                       |                              |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|
| TIPOLOGIA                                                        | NUMERO DI UNITA'                                      |                              |
| Responsabile di Servizio PO                                      | 1 (PO)                                                |                              |
| Titolari di Posizione Organizzativa                              | 2                                                     |                              |
| Totale personale a tempo indeterminato                           | 34 (comprese PO)                                      |                              |
| Totale personale con contratto flessibile                        | n.ro 3 di cui:<br>1 interinali<br>2 tempo determinato |                              |
| Categoria D                                                      | 27                                                    | (di cui 3 PO e 1 tempo det.) |
| Categoria C                                                      | 4                                                     | 3+1 tempo det.               |
| Categoria B                                                      | 5                                                     |                              |
| Categoria A                                                      | 0                                                     |                              |

#### Risorse economico-finanziarie.

L'ordinamento finanziario del Comune è disciplinato dalle leggi dello Stato nonché da quelle regionali e, nei limiti da esse previsti dallo Statuto e dal regolamento di contabilità. Il Comune nell'ambito della finanza pubblica è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite; è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal regolamento di contabilità. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da: imposte proprie, addizionali e compartecipazioni a imposte statali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti di risorse statali e regionali, entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento. Il Comune esercita la propria potestà in materia tributaria nel rispetto dei principi dettati dalle leggi. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla legge osservando i principi di universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e del pareggio economico e finanziario. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario.

I dati finanziari dell'Ente sono consultabili nell'apposita pagina della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Ente.

#### Mandato istituzionale e missione.

Per mandato istituzionale, così come stabilito dall'articolato quadro normativo vigente e richiamato in precedenza, il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria popolazione, ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. La missione è declinata nel programma elettorale e nelle linee di mandato disponibili nel sito internet dell'Ente.

*L'attuale mandato amministrativo è 2021-2026.*

Il Comune sulla base della missione istituzionale, del contesto, delle relazioni con gli stakeholders e dei vincoli finanziari, individua gli obiettivi strategici, con un orizzonte temporale almeno triennale, che coprono tutte le aree di attività. A partire dagli obiettivi organizzativi strategici contenuti nel programma di governo dell'amministrazione, l'organo collegiale dell'ente ossia la Giunta comunale individua gli obiettivi specifici e li assegna ai Responsabili di ciascuna Area in relazione alla materia di competenza. Gli obiettivi strategici sono pertanto declinati in obiettivi operativi annuali. Agli obiettivi operativi sono associati indicatori con i relativi target.



# Comune di San Vito Al Tagliamento

## Piano integrato di attività ed organizzazione 2025

### Sottosezione Valore Pubblico

(art. 3 lett. a), e comma 2 del DM 30/6/2022 n. 132)

a) Valore pubblico: in questa sottosezione sono 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;

**Per gli enti locali la sottosezione a) sul valore pubblico fa riferimento alle previsioni generali contenute nella Sezione strategica del documento unico di programmazione.**

## SEZIONE STRATEGICA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

### I NOSTRI OBIETTIVI 2021-2026

**SAN VITO MERITA: il nostro slogan esprime perfettamente la nostra idea per la San Vito di domani.**

Abbiamo voluto esaltare non un candidato rispetto ad un altro, ma la nostra grande Comunità, composta da donne e uomini, giovani ed anziani, che giorno dopo giorno, laboriosamente e spesso in silenzio, hanno reso la nostra cittadina grande. Nello studio, ogni giorno nel mondo del lavoro, nell'associazionismo, nello sport. Crediamo che sia giunta l'ora non solo di premiare il MERITO, di esaltarne e di celebrarlo, ma anche di promuoverlo, mettendo l'individuo nelle migliori condizioni per realizzarsi, per essere gratificato nella sua esistenza, per crescere e trovare le migliori soddisfazioni in un contesto che garantisce un'elevata qualità della vita.

La coalizione San Vito Civica, composta dalle liste Cittadini per San Vito, Alternativa Comune, Vivere San Vito, è legata al principio del Progresso, cioè di una crescita sociale, culturale, economica, morale di una comunità. La qualità della vita non si può più misurare esclusivamente in termini economici, ma in termini complessivi che non possono trascurare la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute pubblica, il diritto alle cure, i servizi pubblici di qualità, il rispetto e la conservazione delle nostre tradizioni, la valorizzazione del patrimonio storico-culturale del nostro territorio e del nostro Paese, il diritto alla partecipazione democratica, il diritto allo studio, la libertà di espressione e di critica, il diritto allo sport e al benessere individuale. Il diritto dell'individuo di autodeterminarsi, di realizzarsi, di vivere bene. Senza discriminazioni per il proprio colore della pelle, per l'orientamento sessuale, per la propria religione.

Ci impegniamo per costruire una società più giusta, equa, democratica e moderna, combattendo ogni forma di discriminazione, di miope conservatorismo dei retaggi del passato, di smantellamento del sistema pubblico, il quale, in piena sinergia con il mondo del privato, può garantire il Progresso della nostra comunità e di tutto il Paese.

La Pandemia ha lasciato un segno indelebile nelle nostre coscienze: abbiamo vissuto un periodo senza precedenti, nel quale tutti noi abbiamo dovuto sopportare dei sacrifici tanto duri quanto necessari. Grazie anche alla massiccia campagna vaccinale e ai sacrifici di tutti ci auguriamo di lasciare questa terribile esperienza alle spalle, una volta per tutte.

La Pandemia e le conseguenti restrizioni ci hanno però permesso di comprendere meglio il mondo, la realtà in cui viviamo, i molti aspetti, preziosissimi, che oramai davamo per scontati: la libertà individuale, il diritto alle cure, la libertà di spostamento. Ecco perché oggi siamo in grado, con maggiore consapevolezza rispetto al passato, di impegnarci e di operare per una società migliore, dove il servizio pubblico si riprende quel ruolo fondamentale che gli spetta.

Crediamo fortemente che il nostro Comune debba ricoprire un ruolo centrale in questo percorso, per sostenere il Progresso della comunità, per garantire servizi di elevata qualità ai sanvitesi e per recuperare quel ruolo di leadership nel territorio al fine di trainare anche gli altri Comuni nella strada della crescita sostenibile. L'assetto istituzionale della nostra Regione, con il superamento delle Unioni Territoriali Intercomunali, permetterà in modo complementare alle convenzioni tra Enti locali grazie alle Comunità di programmare con lungimiranza lo sviluppo dell'area vasta sanviteese.

In questo contesto giocheranno un ruolo fondamentale il Consorzio ZIPR, la società in house Ambiente Servizi, LTA e tutti quegli organi che creano sinergia tra vari soggetti, sia privati che pubblici. Uscendo dalla vecchia logica di spartizione del potere e di equilibrio tra le segreterie dei partiti, insieme possiamo concentrarci sul servizio pubblico per il bene comune.

**La squadra di San Vito Civica dovrà riportare al centro il tema della partecipazione**, del coinvolgimento dei cittadini nelle scelte strategiche. Intendiamo lasciare al passato un modo di amministrare personalistico e dirigista, dove il confronto e l'ascolto restavano purtroppo solo degli slogan rispolverati nelle varie scadenze elettorali. Intendiamo programmare le opere pubbliche con i nostri cittadini, al fine di fare sintesi di tutte le sensibilità e per rispondere il più possibile alle esigenze degli utenti e delle attività, le quali possono operare e prosperare solo con una corretta programmazione.

Lavoro difficile, impegnativo, ma assolutamente necessario.

Per rendere possibile tutti gli obiettivi del programma non solo ci impegneremo ad ottimizzare, a rendere trasparente il bilancio e a richiedere finanziamenti alla regione, ma ci impegneremo soprattutto a fare istanze di finanziamento ai diversi ministeri; faremo in modo di cogliere le opportunità offerte dal PNRR e metteremo in campo collaborazioni per intercettare fondi europei della programmazione 2021-2027.

Intendiamo con la massima determinazione governare bene San Vito per i prossimi dieci anni, con attenzione, competenza, visione di lungo periodo e ragionevolezza, fuori dai vecchi schemi partitici o da contaminazioni ideologiche.

Siamo convinti che San Vito debba diventare una cittadina moderna, attrattiva, dinamica, sicura, solidale. Una cittadina modello, traino della crescita sostenibile di tutto il Friuli Occidentale, area che deve consolidarsi come riferimento nazionale per l'elevata qualità della vita.

Il nostro progetto, ambizioso ma realizzabile, è presentato in queste pagine e si declina in sette capitoli programmatici:

> **SAN VITO MERITA INNOVAZIONE**

> **SAN VITO MERITA SICUREZZA**

> **SAN VITO MERITA FUTURO**

> **SAN VITO MERITA VITALITÀ**

> **SAN VITO MERITA BENESSERE**

> **SAN VITO MERITA UN AMBIENTE SANO ED UNO SVILUPPO SOSTENIBILE**

> **SAN VITO MERITA SALUTE**

| Obiettivo strategico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Direttrici di missione                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>&gt; SAN VITO MERITA INNOVAZIONE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RECUPERO DI COSTI IMPRODUTTIVI<br>MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI AL CITTADINO                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Investimenti in capitale umano per garantire servizi di qualità, riorganizzando complessivamente gli uffici per assumere il personale qualificato necessario;</li> <li>- Sostegno alla trasparenza strutturando a cadenza trimestrale il report di attività del Comune (in formato digitale) dando spazio alle attività che si svolgono sul territorio;</li> <li>- Potenziamento degli orari degli sportelli in orari non tipicamente lavorativi per venire incontro alle esigenze dei cittadini con particolare riferimento agli anziani;</li> <li>- Avvio del progetto “Bilancio Partecipato”;</li> <li>- Sostegno al lavoro del Consiglio Comunale dei Ragazzi fornendo strumenti affinché si occupino di temi della città e portando le loro istanze sottoforma di atti per le commissioni consiliari;</li> <li>- Perfezionamento del ruolo ed operato delle Commissioni Consiliari al fine di portare il loro lavoro con maggiore incisività in Consiglio Comunale;</li> <li>- Creazione di un sito web completamente nuovo, orientato alla massima semplicità, alla trasparenza e al dialogo digitale con il cittadino;</li> <li>- Attivazione di una App per le segnalazioni di disservizi, operativa 24su24, anche per il pagamento di determinate prestazioni;</li> <li>- Presenza sui social per comunicare in modo semplice ed immediato tutte le iniziative, private e pubbliche;</li> <li>- Analisi del livello di maturità digitale delle strutture pubbliche per eliminare dispersioni di tempo e di energie;</li> <li>- Creazione di una task force con Insiel per programmare obiettivi ed impegni reciproci;</li> <li>- Valutazione di nuovi metodi organizzativi (es. Lean Management) per recuperare efficienza e produttività.</li> <li>-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |
| <b>&gt; SAN VITO MERITA SICUREZZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | GIUSTIZIA<br>SICUREZZA STRADALE E POLIZIA LOCALE<br>SOCCORSO CIVILE PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITÀ |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pieno sostegno alla realizzazione del futuro Carcere nei tempi e nei modi previsti dalla legge;</li> <li>- Continuo sostegno all'importante servizio degli amministratori di sostegno, in piena sinergia con tutti i soggetti coinvolti (tribunali, servizi sociali).</li> <li>- Potenziamento della videosorveglianza, sia ammodernando gli impianti già presenti, sia installandone di nuovi in aree scoperte;</li> <li>- Potenziamento del personale della Polizia locale, sottodimensionato da lungo tempo;</li> <li>- Avvio di un piano di sicurezza urbana, organizzando corsi di autodifesa e di aggiornamento in merito alle evoluzioni della legge (omicidio stradale, legittima difesa ecc....);</li> <li>- Pieno sostegno all'attività dei Vigili Volontari per ripristinare un rapporto di reciproca fiducia compromesso negli ultimi anni, avviando un piano innovativo di formazione del personale e supportando l'associazione nel reclutamento di nuove forze;</li> <li>- Elaborazione di un protocollo moderno di collaborazione con i Vigili del Fuoco;</li> <li>- Organizzazione della “Giornata della Sicurezza” insieme alle scuole e alla Polizia stradale</li> <li>- Creazione di un servizio efficace di informazione/avviso alla cittadinanza in caso di necessità;</li> <li>- Acquisto di mezzi da allestire a Posto di Comando Avanzato, allestiti in modo da poter agire sui differenti fronti emergenziali;</li> <li>- Fornitura alla Protezione Civile di una sede idonea, adeguata alle esigenze organizzative e alle normative vigenti;</li> <li>- Individuazione dell'oramai imprescindibile figura di un tecnico comunale che avrà i compiti di coordinamento della Protezione Civile, occupandosi di istituire l'ufficio preposto, di gestire il volontariato, di aggiornare il Piano di Emergenza Comunale, della formazione, della gestione con altri enti ed organizzazioni;</li> <li>- Organizzazione di attività di informazione mediante eventi e materiale aggiornato in formato digitale</li> <li>- Investimenti di manutenzione straordinaria nelle nostre strade, sia per la sicurezza di veicoli, velocipedi e pedoni, sia per scongiurare le note controversie civili con gli automobilisti che subiscono danni alle proprie autovetture a causa delle insidie stradali;</li> <li>- Elaborazione di un Piano della Mobilità aggiornato;</li> <li>- SAN VITO CICLABILE: piano delle piste ciclabili con il seguente percorso:</li> <li>- Diagnosi delle carenze sul territorio comunale</li> <li>- Pianificazione, progettazione, realizzazione delle piste ciclo-pedonali per una cittadina a misura d'uomo e sicura;</li> <li>- Studio nuovi sensi unici (es. Gleris-Via del Cristo);</li> <li>- Riattivazione della commissione mobilità al fine di sviluppare una nuova mobilità anche e soprattutto a servizio della scuola (es. “a scuola andiamo da soli”).</li> <li>- Modifica dell'impostazione della gestione degli appalti pubblici, affinché situazioni come quella dei lavori di sistemazione del piazzale di Madonna di Rosa non si verifichino più in futuro;</li> <li>- Schematizzazione delle modalità per rallentare la velocità delle auto in diverse zone di San Vito, previa mappatura dei tratti più pericolosi e inserendo le “zone 30 all'ora”;</li> <li>- Piano di investimenti per evolute strumentazioni di controllo della velocità dei mezzi;</li> <li>- Rielaborazione del “Piano di abbattimento delle barriere architettoniche”, programmando, in relazione alle risorse disponibili, gli interventi richiesti, insieme al comitato disabilità;</li> <li>- Studio di un grande piano di recupero, strettamente legato ad un'analisi dei flussi veicolari, della zona artigianale di viale Zuccherificio;</li> </ul> |                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Previa valutazione delle risorse disponibili realizzazione di parcheggi in frazione Prodolone, anche riqualificando il piazzale Colloredo e casa Mels. Progetto di collegamento tra Via Madonna e Via Gregoris con la creazione di un parcheggio a servizio dell'area;</li> <li>- Salvaguardando la sostenibilità economica, revisione dell'intera mappatura dei parcheggi a pagamento nell'ottica di favorire il commercio al dettaglio locale;</li> <li>- Adozione di interventi di messa in sicurezza della frazione di Carbona per ciò che concerne la limitazione della pericolosità stradale;</li> <li>- Realizzazione nuove rotonde (es. Via Treviso, Via Udine, Via Provinciale a Gleris);</li> </ul> <p>Modifica viabilità via Modotti con realizzazione di nuovi parcheggi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |
| <p><b>&gt; SAN VITO MERITA FUTURO</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– ISTRUZIONE</li> <li>– POLITICHE GIOVANILI</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grande piano di riqualificazione dei plessi scolastici di competenza comunale con riorganizzazione degli spazi in un percorso condiviso con dirigenti, insegnanti e personale ausiliario;</li> <li>- Piano operativo di incontro "domanda-offerta" con la zona industriale ed artigianale, che contempli un'analisi aggiornata delle richieste del mercato del lavoro con stages mirati;</li> <li>- Rivoluzione digitale all'interno delle scuole con strumenti innovativi, adeguati ai tempi; didattica a distanza integrata con quella in presenza grazie ad un sistema di rete dati efficiente e capillare;</li> <li>- Scuola per adulti: riqualificazione delle competenze dei lavoratori in relazione ai mutamenti del mercato del lavoro;</li> <li>- Prevenzione delle devianze: coordinamento tra scuole e servizi sociali per la prevenzione delle devianze;</li> <li>- Rafforzamento del servizio di trasporto scolastico in sinergia con Atap;</li> <li>- Servizio Doposcuola: a sostegno delle famiglie con i genitori lavoratori svilupperemo un servizio di doposcuola efficace, insieme alle Associazioni già operative e ad interlocutori competenti;</li> <li>- Piano Famiglia: sostegno alle famiglie con figli riducendo progressivamente le spese per la mensa, i trasporti, l'asilo nido aumentando la compartecipazione comunale;</li> <li>- Iniziative mirate di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo;</li> <li>- Refezione scolastica: educazione al cibo, con la valorizzazione di prodotti biologici e a km 0. Avvio di progetti per l'educazione alla salute sin dalle scuole primarie, introducendo premialità per gli alunni o le classi che adottino uno stile alimentare sano. Attenzione particolare all'alimentazione nelle mense, mediante incontri con le società che si occupano di refezione a livello territoriale;</li> <li>- Predisposizione, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva dell'associazione degli immigrati, di un progetto/programma finalizzato all'inserimento dei ragazzi stranieri nella comunità scolastica. Tale progetto dovrà coinvolgere la scuola, le associazioni dei genitori e i rappresentanti, ma soprattutto non potrà prescindere dalla relazione con le famiglie dei ragazzi stranieri;</li> <li>- Piano scuole paritarie: sostegno alla crescita delle scuole paritarie con un aumento significativo della contribuzione comunale, insieme alla realizzazione di un coordinamento che crei sinergia strategica e operativa tra il Comune e il Consiglio d'Amministrazione delle scuole;</li> <li>- Completamento e/o realizzazione dei percorsi sicuri per i ragazzi che si recano a scuola in bicicletta;</li> <li>- Rivalutazione del "Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi", come luogo di partecipazione attiva ed esercizio di democrazia;</li> <li>- Sostegno e rafforzamento del progetto "A scuola andiamo da soli";</li> <li>- Istituzione, per gli studenti che devono scegliere il proprio percorso formativo superiore, di una "giornata dello studente" con le scuole, per dare modo ai nostri ragazzi di poter scegliere in modo consapevole il proprio indirizzo scolastico in base all'offerta formativa proposta, prevedendo visite e incontri mirati;</li> <li>- Inserire, accanto ai centri estivi, la possibilità di vivere un periodo di soggiorno in una CASA VACANZA, per promuovere la conoscenza del territorio e favorire i valori della cooperazione, della solidarietà e della partecipazione (in collaborazione con le Parrocchie o con le Associazioni che si occupano dell'educazione dei ragazzi);</li> <li>- Piano centri estivi: supporto alle associazioni che, in modo complementare ai centri estivi organizzati da Comune, organizzano attività in modo autonomo.</li> <li>- Sostegno alle attività musicali dei ragazzi realizzando nuove sale prove;</li> <li>- Convenzioni con scuole di musica per avviare corsi musicali a costi contenuti, con un canale diretto con le scuole medie a indirizzo musicale;</li> <li>- Realizzazione di laboratori dedicati ai giovani, in collaborazione con le associazioni già operanti (es. Somsì);</li> <li>- Centri Estivi: rafforzamento dei servizi anche con le società sportive (es. tennis);</li> <li>- Promozione della tessera under 25/studenti: per accedere a diversi servizi pubblici e privati (in convenzione) a prezzi agevolati;</li> <li>- Presso il futuro parco Belvedere, creazione di un Agorà permanente per i giovani, dedicando spazi agli eventi, alle attività, all'aggregazione, compresa la pista da skate;</li> <li>- Piano della Famiglia: accompagnamento dei genitori, grazie ad una rete di educatori, professori, intellettuali, psicologi, nel percorso di crescita dei propri ragazzi;</li> <li>- Rilancio del Patto Educativo Territoriale, con l'obiettivo di creare rete fra i diversi adulti che si occupano dell'educazione dei ragazzi.</li> </ul> |                                                                                               |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAN VITO MERITA VITALITÀ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>– CULTURA</li> <li>– TURISMO</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenendo le iniziative culturali di successo, forte ampliamento dell'offerta complessiva di San Vito per soddisfare tutte le sensibilità: musica dal vivo, eventi gastronomici ed itineranti, arte, teatro;</li> <li>- Costituzione di una Commissione Permanente con lo scopo di valorizzare e promuovere i beni storici e/o strumentali in un'ipotesi di riorganizzazione di tutto il settore;</li> <li>- Rilancio del ruolo della Biblioteca Comunale e Museo attraverso una mirata promozione dei servizi con una marcata propensione al digitale prevedendo anche un ampliamento degli orari attuali;</li> <li>- Sostegno alla crescita della Biblioteca dei Ragazzi con personale adeguato;</li> <li>- Realizzazione di una emeroteca digitale, con strumenti all'avanguardia per permettere a tutti di approfondire ed informarsi;</li> <li>- Rivoluzione digitale e marketing territoriale: sostegno della sinergia Cultura-Turismo-Commercio, considerando questi tre concetti inscindibili. Va ripensata l'offerta culturale in chiave più commerciale, creando un prodotto da valorizzare al meglio. Chiave è il rapporto con le Pro-Loco e il Consorzio delle Pro-Loco per implementare l'offerta nel merito (maggiori iniziative attrattive, non solo di nicchia) e nel metodo di comunicazione;</li> <li>- Promozione di San Vito in più canali, in particolare nei social. Percorso da avviare con i professionisti del settore per mettere in campo le migliori tecniche di comunicazione per far conoscere alla maggior platea possibile le iniziative culturali;</li> <li>- Programmazione con gli altri Comuni (come abbozzato ai tempi dell'UTI), con l'istituzione di un tavolo permanente specifico;</li> <li>- Utilizzo del Castello come luogo centrale di attività culturale in sinergia con i soggetti privati;</li> <li>- Valorizzazione delle attività artistiche dei giovani, sostenendo laboratori e manifestazioni. Per esempio, i gruppi musicali locali devono trovare maggiori spazi di esibizione con eventi;</li> <li>- Valorizzazione del Complesso dei Battuti valutando l'affidamento della gestione alla Pro Loco comunale, per farlo diventare luogo di cultura, aggregazione, pubblicità. Incremento delle iniziative in Piazza anche in collaborazione con Ascom e Associazioni territoriali;</li> <li>- Adeguamento e messa a norma della sede della Pro Loco, anche in virtù del superamento delle barriere architettoniche che ad oggi non è possibile effettuare;</li> <li>- Promozione dei centri storici per renderli un riferimento d'incontro: rilancio della Piazza in Fiore, Arte in Loggia e Cioccolato in piazza, settimana delle Associazioni Sportive, Ginnastica all'alba e al tramonto in Parco Rota, Notte sotto le stelle, Lettura sotto la Loggia o al Parco di favole ai bambini (in collaborazione con la Biblioteca comunale) con laboratori ludici, lezioni di musica, eventi di promozione di prodotti a km 0;</li> <li>- Stimolo alla partecipazione delle frazioni e dei quartieri con attività ludico-competitive in collaborazione con le Associazioni Locali (caccia al tesoro, mostre, laboratori enogastronomici...);</li> <li>- Creazione di una vera e propria programmazione culturale con un calendario di iniziative, secondo suddivisione in "week": Music week (in collaborazione con il Progetto giovani), Photo week (in collaborazione con fotografi del luogo e con Somsì), Art week (esposizione di artisti locali e non), Movie Week (con la collaborazione della Sezione Cinema);</li> <li>- Progetto Mulino di Prodolone: programmazione delle attività di valorizzazione del prezioso manufatto insieme a soggetti pubblici e privati, valorizzando in primis il servizio dei volontari della frazione stessa.</li> <li>- Avvio di una programmazione di marketing territoriale, insieme ai più qualificati interlocutori, per promuovere con le migliori tecniche il nostro "prodotto" turistico, culturale e artistico;</li> <li>- Ostello: verifica affidamento del servizio ai privati, in un'ottica di sviluppo delle capacità attrattive. Intercettazione di risorse per interventi di ampliamento e manutenzione straordinaria dell'immobile;</li> <li>- Istituzione di un tavolo permanente con le Pro Loco, Consorzio del Sil, Ostello, Amministrazione Comunale, coinvolgendo anche i commercianti, per individuare insieme le migliori iniziative per sostenere il Brand San Vito;</li> <li>- Utilizzo importante del digitale e dei social networks per la promozione e valorizzazione del "Prodotto San Vito";</li> <li>- Sostegno ai prodotti locali, a km zero, insieme alla Coldiretti (un esempio può essere la promozione del Comune alla realizzazione di una filiera corta del pane, seguendo l'esempio del "Pan e farine dal Friul di miec" promosso dal Comune di Mereto di Tomba e da altri tre Comuni);</li> <li>- Sostegno ai piccoli commercianti, mettendo in campo risorse e competenze esterne. Il Comune non può fare tutto, deve avvalersi delle migliori competenze del mercato per aiutare la piccola distribuzione a differenziarsi, in un contesto fecondo, rispetto alla grande distribuzione;</li> <li>- Azione sinergica con PromoTurismo FVG per il potenziamento del servizio IAT anche ampliando l'orario dell'ufficio;</li> <li>- Pianificazione strategica con i Comuni del territorio per percorsi integrati e programmazione degli eventi;</li> <li>- Rilancio dei gemellaggi, con partnership per eventi sportivi, culturali, economici.</li> <li>-</li> </ul> |
| SAN VITO MERITA BENESSERE | <ul style="list-style-type: none"> <li>– SPORT</li> <li>– POLITICHE SOCIALI</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione della Cittadella dello Sport in Via dello Sport;</li> <li>- Creazione un campo sintetico con un tracciato fitness;</li> <li>- Potenziamento delle manutenzioni straordinarie agli impianti e attrezzature grazie anche ad una pianificazione pluriennale sinergica tra ufficio manutentivo e ufficio sport;</li> <li>- Rafforzamento del progetto "San Vito Cardioprotetta";</li> <li>- Rilancio dell'Ufficio Sport con una programmazione di incontri tematici, coinvolgendo esperti nei settori specifici, rivolti alle associazioni sportive al fine di migliorarne le capacità gestionali ed organizzative;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

- Ampliamento dell'utilizzo dell'impianto a Biomassa anche per le altre strutture presenti nell'area di via dello Sport e per la trasmissione dell'acqua calda;
- Avvio, con le Società Sportive e con le Scuole, di un progetto di avviamento allo sport per atleti paraolimpici per tutte le discipline, programmando attività e sostenendo i progetti già attivi promossi dal C.I.P.;
- Wi-fi gratuito per tutte le strutture sportive sanvitesi, in particolar modo per il Palazzetto, seguendo il progetto di ampliamento dei servizi offerti nel polo scolastico di Ligugnana;
- Realizzazione in prossimità di campi all'aperto di basket, pallavolo e altre attività sportive;
- Rafforzamento di alcune convenzioni con quelle associazioni che non ricevono alcun contributo per sostenere gli oneri della gestione degli impianti;
- Messa in sicurezza argini del Laghetto "la Terribile" di Savorgnano, ad oggi non adeguato alle competizioni ufficiali;
- Miglioramento dell'attuale impostazione tariffaria per l'utilizzo delle strutture sportive, tutelando la fascia 0-16 anni
- Rafforzamento attività messe in campo con successo fino ad oggi tramite le politiche di Ambito, inserendo degli spunti che possano ulteriormente migliorare i servizi. Daremo continuità a tutte quelle scelte del passato che hanno permesso al nostro Comune di risultare sesto in Italia per criteri quanti-qualitativi in merito alla Spesa Sociale (Fonte: Studio CISL 2015);
- Riorganizzazione del settore dei Servizi sociali, creando un vero e proprio centro di Welfare comunitario in stretta sinergia tra amministrazione comunale, scuole, e servizi sanitari;
- Sostegno alla genitorialità contribuendo con maggiore incisività nei costi sostenuti dalle famiglie per gli asili nido, aumentando possibilmente anche la capienza delle strutture;
- Sostegno all'occupazione femminile e riqualificazione delle competenze con piani mirati di formazione;
- Rafforzamento della rete assistenziale per i soggetti esposti a decadimento cognitivo con servizi dedicati ai malati di Alzheimer e supporto alle loro famiglie;
- Servizio Amministratori di Sostegno: sostegno e presenza per le necessità straordinarie del servizio offerto all'Associazione; promozione sui canali comunali (es.sito) dei servizi degli amministratori di sostegno per il reclutamento e la formazione degli stessi;
- Sostegno programmato canoni di affitto: sostegno alla locazione in caso di morosità per particolari situazioni di difficoltà;
- Sviluppo del Servizio Assistenziale Domiciliare come prevenzione di stati di emergenza prevedibili, al fine di evitare costi di cura elevati;
- Sviluppo del servizio alle famiglie per la crescita dignitosa dei figli, parallelamente ad un potenziamento della rete dei servizi che si occupano dell'infanzia;
- Progetto Baby Sitter Comunale: il progetto prevede l'iscrizione in un elenco di operatrici/operatori che hanno superato il percorso di formazione organizzato dal Comune. Le famiglie residenti potranno così usufruire di tale servizio gestito dal Comune a prezzi estremamente agevolati;
- Sussidiarietà al 100%: creazione di un servizio civile di dimensione cittadina, che porti le persone di ogni età a dare una mano alla Comunità. Favoriremo questi percorsi riconoscendo alle persone il servizio svolto: il lavoro comunitario potrà in parte esonerare il pagamento delle imposte locali;
- Rafforzamento del servizio istruzione delle badanti e incremento generale delle attività di formazione del personale dei Servizi Sociali;
- Creazione di un tavolo di rete tra i servizi del territorio per l'intercettazione precoce del disagio giovanile e per il sostegno alla genitorialità nella fase di sviluppo adolescenziale dei figli;
- Sostegno al CAO in termini proattivi nelle scuole;
- Rilancio della consulta delle associazioni/fondazioni/cooperative per mettere in rete le competenze e i servizi della comunità.

#### SAN VITO MERITA

#### UN AMBIENTE SANO ED UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

- ASSETTO DEL TERRITORIO E EDILIZIA PRIVATA
- AMBIENTE
- SVILUPPO ECONOMICO E LAVORO

- Redazione di un nuovo Piano Regolatore Comunale in quanto l'attuale risale a più di vent'anni fa. Le risorse da investire sono importanti ma vengono giustificate dalla necessità di adeguamento della pianificazione complessiva, orientata al minor consumo di suolo in un'ottica di recupero dell'esistente;
- Sostegno agli interventi sul patrimonio edilizio esistente e, fra questi, il miglioramento della prestazione energetica degli edifici per poter far fronte concretamente al contrasto ai cambiamenti climatici in atto, migliorare il comfort delle abitazioni e risparmiare nei costi di riscaldamento/raffrescamento;
- Creazione di nuove aree verdi nelle aree abitate al fine di migliorare la qualità dell'aria e contenere i picchi delle temperature estive. Analogamente sarà favorita la mobilità ciclabile completando la rete ciclabile esistente soprattutto per gli spostamenti dalle frazioni al centro;
- Introduzione di norme per incentivare la riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli al fine di ottimizzare la gestione della raccolta delle acque meteoriche e migliorare la sicurezza idrogeologica del territorio;
- L'assetto urbanistico e la pianificazione relativa devono trovare un ruolo strategico nell'operatività futura delle Comunità, in particolare per la dimensione sovra comunale. È oltretutto necessario un rafforzamento dei rapporti con la Regione per quanto riguarda la pianificazione paesaggistica;
- Accelerazione del percorso di trasferimento al Comune delle lottizzazioni non ancora collaudate e verifica dell'incidenza sugli equilibri del territorio di quelle in fase di realizzazione;
- Impegno ad avviare con i potenziali soggetti interessati da varianti urbanistiche, un percorso di ascolto PRECEDENTE all'adozione delle stesse al fine di renderne maggiormente trasparente e partecipativa la realizzazione;

- Stimolo alle locazioni, sia civili e commerciali, con agevolazioni fiscali (Imu e Tasi seconde case) nel caso il proprietario decida di ridurre il canone di affitto sottoscrivendo un patto con il Comune;
- OPERAZIONE PRIMA CASA: introduzione di strumenti di sgravio fiscale per le giovani coppie che acquistano la prima casa;
- Conferma delle agevolazioni fiscali per i recuperi degli immobili inagibili e sostegno alle iniziative di ampliamento sia con strumenti urbanistici, sia con incentivazioni fiscali;
- Riduzione drastica dei tempi di concessione delle pratiche edilizie
- Installazione fissa di una centralina di monitoraggio della qualità dell'aria;
- "Piano smog" contesto della Comunità, al fine sia di introdurre prescrizioni utili a contenere le emissioni, sia per sensibilizzare la cittadinanza a condotte più consapevoli;
- Completamento del Piano di Zonizzazione Acustica;
- Adeguamento del "Piano Antenne" alle nuove tecnologie per una maggiore tutela del cittadino;
- Verifica annuale con i "Portatori di Interesse" del regolamento di Polizia Rurale al fine di valutare ulteriori miglioramenti o correttivi all'attuale impianto normativo. Ciò in piena sintonia con i criteri della cd. "Agenda 21", dai nostri Gruppi fortemente sostenuti;
- Maggior tutela delle acque in particolare a valle dei due depuratori con monitoraggio e informazione alla popolazione;
- Avvio di un grande piano di investimenti infrastrutturali con LTA per risolvere i noti problemi della fognatura nera anche in previsione dell'insediamento del carcere;
- Tutela delle rogge e delle fosse con azioni di controllo sugli scarichi a campione e rispetto rigoroso dei vincoli esistenti previsti nella normativa;
- Attenzione per la manutenzione e la ricalibratura della rete di acque bianche al fine di prevenire gli allagamenti;
- Intendiamo aggiornare il Piano di sicurezza idrogeologica in relazione ai continui mutamenti del territorio e del clima;
- Porremo massima attenzione per le emissioni nocive obbligando a rispettare i vincoli per preservare la salute dei cittadini;
- Progetto San Vito città alberata: intendiamo piantumare nuove piante autoctone tutelando il patrimonio esistente; elaboreremo un albo digitale degli alberi esistenti con geolocalizzazione e informazioni integrative per le piante monumentali;
- Avvieremo un piano di monitoraggio dello stato di salute della cittadinanza e resoconti comunicativi sullo stato di salute nel tempo;
- Promuoveremo continue occasioni di educazione ambientale per facilitare nel cittadino l'insorgere di comportamenti virtuosi e responsabili;
- Gestione del calore: dobbiamo investire risorse, anche proprie, per efficientare la produzione di calore negli spazi pubblici, mirando all'abbattimento della spesa;
- Progetto Tagliamento: pieno sostegno alla realizzazione del parco del Tagliamento e alla candidatura del fiume a patrimonio dell'Unesco;
- Piano del verde: realizzazione di una cartellonistica dei percorsi del turismo lento, con app per acquisire note storiche, ambientali, di valorizzazione dei prodotti agricoli;
- Sostegno alla crescita dell'oasi felina, con la stipula di una convenzione adeguata.
- Realizzazione di infrastrutture e servizi di qualità;
- Conservazione del rapporto tra area edificabile ed area destinata a verde e servizi;
- Monitoraggio periodico, del grado di soddisfazione e delle esigenze delle imprese in merito alla qualità dei servizi resi, privilegiando la prevenzione dei problemi anziché l'intervento correttivo;
- Mantenimento dell'attuali agevolazioni fiscali;
- Attuazione di idonee azioni al fine di prevenire le possibili contaminazioni o inquinamenti (vedi anche missione Ambiente);
- Ottimizzazione delle potenzialità dell'impianto di depurazione;
- Attivazione della "Consulta Economica Cittadina" al fine di favorire l'ascolto e la partecipazione delle attività produttive;
- Sostegno al mondo agricolo: sinergia con Coldiretti ed altre associazioni di categoria, improntata su una efficace e continua promozione delle attività dei prodotti di eccellenza.

#### **SAN VITO MERITA SALUTE**

#### **SANITA'**

- Difesa dell'Ospedale di San Vito, delle sue funzioni e delle sue peculiarità;
- Rafforzamento del Modello San Vito: sinergia operativa tra servizi sanitari, assistenziali, soggetti privati;
- Rafforzamento della sinergia tra servizio infermieristico e servizio assistenziale al fine di favorire la domiciliazione. L'anziano, infatti, è più fragile e vulnerabile in Ospedale rispetto a casa;
- Rafforzamento dei rapporti con la Regione per un continuo aggiornamento delle tecnologie strumentali utilizzate in Ospedale, sostenendo un grande piano di assunzioni e di intercettazione delle figure apicali;
- Recupero del progetto relativo al Centro Disturbi Alimentari, riprendendo la valutazione analitica dei dati ufficiali elaborati dalla Regione.

## MISSIONE 01

### SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

La missione comprende le spese per amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale; amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali; sviluppo e gestione delle politiche per il personale, interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Si articola nei seguenti programmi:

|           |    |                                                                 |
|-----------|----|-----------------------------------------------------------------|
| Programma | 01 | Organi istituzionali                                            |
| Programma | 02 | Segreteria generale                                             |
| Programma | 03 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato |
| Programma | 04 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali             |
| Programma | 06 | Ufficio tecnico                                                 |
| Programma | 07 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile     |
| Programma | 08 | Statistica e sistemi informativi                                |
| Programma | 10 | Risorse umane                                                   |
| Programma | 11 | Altri servizi generali                                          |

In questo contesto gli obiettivi strategici dell'amministrazione sono quelli tradizionali di efficienza ed efficacia della gestione amministrativa, da attuare in primis attraverso la riorganizzazione delle aree e dei servizi della macchina comunale, allo scopo di aumentare la produttività razionalizzando i costi e migliorando nel contempo i servizi offerti al cittadino.

In questo processo sono centrali gli obiettivi contenuti nel programma elettorale SAN VITO MERITA INNOVAZIONE: la valorizzazione del capitale umano e la transizione al digitale, la quale permetterà di abbracciare ed ampliare tutti i servizi innovativi, per migliorare la gestione complessiva del comune, innovare la comunicazione verso i cittadini, e stare al passo con i tempi:

sburocratizzare e innovare per far diventare San Vito al Tagliamento una moderna smart city di respiro europeo.

La comunicazione verso i cittadini sarà elemento trasversale, fondamentale per promuovere la comunità e aumentarne l'attrattività.

Si ritiene inoltre strategico, nel contesto riorganizzativo, rafforzare le relazioni e le collaborazioni con i comuni limitrofi, attraverso lo strumento delle convenzioni, per rilanciare una progettualità del territorio, riconoscendo in tal modo a San Vito un ruolo di riferimento nella comunità e permettendo nel contempo di realizzare congiuntamente gli obiettivi.

Ciò dovrà avvenire in modo progressivo e ben ponderato, con l'obiettivo di rafforzare la qualità dei servizi apportando contestualmente dei benefici ai bilanci degli enti coinvolti.

Programmi operativi:

- Investimenti in capitale umano per garantire servizi di qualità, riorganizzando complessivamente gli uffici per assumere il personale qualificato necessario;
- Sostegno alla trasparenza strutturando a cadenza trimestrale il report di attività del Comune (in formato digitale) dando spazio alle attività che si svolgono sul territorio;
- Potenziamento degli orari degli sportelli in orari non tipicamente lavorativi per venire incontro alle esigenze dei cittadini con particolare riferimento agli anziani;
- Avvio del progetto "Bilancio Partecipato";
- Sostegno al lavoro del Consiglio Comunale dei Ragazzi fornendo strumenti affinché si occupino di temi della città e portando le loro istanze sottoforma di atti per le commissioni consiliari;
- Perfezionamento del ruolo ed operato delle Commissioni Consiliari al fine di portare il loro lavoro con maggiore incisività in Consiglio Comunale;
- Attivazione di una App per le segnalazioni di disservizi, operativa 24su24, anche per il pagamento di determinate prestazioni;
- Presenza sui social per comunicare in modo semplice ed immediato tutte le iniziative, private e pubbliche;
- Analisi del livello di maturità digitale delle strutture pubbliche per eliminare dispersioni di tempo e di energie;
- Creazione di una task force con Insiel per programmare obiettivi ed impegni reciproci;
- Valutazione di nuovi metodi organizzativi (es. Lean Management) per recuperare efficienza e produttività.

AGENDA DIGITALE PA: è stato previsto in parte capitale lo stanziamento relativo al contributo regionale, assegnato al comune, nell'ambito dell'Intesa per lo Sviluppo 2018-2020, a seguito della liquidazione dell'UTI Tagliamento, applicando al bilancio di previsione la relativa quota di avanzo vincolato presunto.

## **MISSIONE 02**

### **GIUSTIZIA**

La missione comprende le spese per amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

Il Comune non è più chiamato a dare supporto agli uffici giudiziari a seguito della chiusura della sezione staccata del Tribunale e del Giudice di Pace. Tuttavia, in relazione a questa missione, assume rilevanza la costruzione del nuovo carcere nell'area ex caserma Dall'Armi.

L'impegno dell'Amministrazione, pertanto, in coerenza col programma elettorale SAN VITO MERITA GIUSTIZIA, sarà rivolto a dare pieno sostegno alla realizzazione della struttura, facendo quanto possibile affinché ripartano i lavori. Pur non essendo il Comune titolare dell'appalto, infatti, l'Amministrazione farà certamente la sua parte, rapportandosi con le strutture competenti per sostenere l'iter e per aggiornare tempestivamente la cittadinanza.

La situazione è complessa, poiché a seguito dell'inottemperanza dell'impresa aggiudicataria dell'appalto è stata revocata e autorizzata una nuova procedura di gara con carattere di urgenza. Vi sono stati però alcuni impedimenti che hanno reso necessaria la sospensione della procedura, oltre al ricorso presentato dalla ditta titolare dell'appalto. La vicenda giudiziaria è in corso.

L'Amministrazione comunale sosterrà, con la realizzazione, interventi volti allo sviluppo delle infrastrutture esterne insieme ad altri soggetti pubblici (es. Lta) insieme ad iniziative di promozione sociale per la crescita, anche civile, della comunità.

L'Amministrazione si impegna inoltre a dare pieno sostegno all'importante servizio degli amministratori di sostegno, in piena sinergia con tutti i soggetti coinvolti.

Il Comune è pure impegnato a mettere in atto le misure volte ad attuare la giustizia di prossimità attraverso le necessarie innovazioni digitali, già iniziate con l'impegno dell'associazione "Insieme per la solidarietà" degli amministratori di sostegno.

## **MISSIONE 03**

### **ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

La missione comprende le spese per amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza

Rientrano in questa missione i seguenti programmi:

|      |           |    |                                       |
|------|-----------|----|---------------------------------------|
| 0301 | Programma | 01 | Polizia locale e amministrativa       |
| 0302 | Programma | 02 | Sistema integrato di sicurezza urbana |

Garantire sicurezza in tutte le sue declinazioni è necessario per migliorare la qualità della vita e l'attrattività del territorio comunale. L'Amministrazione vede San Vito al Tagliamento come una cittadina inclusiva, accessibile e con tante iniziative, e in questo contesto la videosorveglianza ricopre un ruolo centrale, e per questo da ammodernare e implementare. Gli obiettivi di questa missione si allineano a quelli del programma elettorale SAN VITO MERITA SICUREZZA.

Ulteriore punto d'azione è il rafforzamento degli uffici della Polizia Locale, progettando l'istituzione del Comando. In tale ottica è stato previsto già con l'attuale programmazione del fabbisogno del personale l'assunzione di un ufficiale Capitano PLC.

Programmi operativi

- Potenziamento della videosorveglianza, sia ammodernando gli impianti già presenti, sia installandone di nuovi in aree scoperte;
- Potenziamento del personale della Polizia locale, sottodimensionato da lungo tempo;

- Avvio di un piano di sicurezza urbana, organizzando corsi di autodifesa e di aggiornamento in merito alle evoluzioni della legge (omicidio stradale, legittima difesa ecc.);
- Pieno sostegno all'attività dei Vigili Volontari avviando un piano innovativo di formazione del personale e supportando l'associazione nel reclutamento di nuove forze;
- Elaborazione di un protocollo moderno di collaborazione con i Vigili del Fuoco;
- Organizzazione della "Giornata della Sicurezza" insieme alle scuole e alla Polizia stradale

E' stato previsto in parte capitale lo stanziamento relativo al contributo regionale attinente videosorveglianza e lettura targhe, cd "fondi sicurezza", assegnato al comune, nell'ambito dell'Intesa per lo Sviluppo 2017-2019 e 2018-2020, a seguito della liquidazione dell'UTI Tagliamento, applicando al bilancio di previsione la relativa quota di avanzo vincolato presunto.

## MISSIONE 04

### ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

La missione comprende le spese per amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

I programmi della missione sono:

|           |    |                                              |
|-----------|----|----------------------------------------------|
| Programma | 01 | Istruzione prescolastica                     |
| Programma | 02 | Altri ordini di istruzione non universitaria |
| Programma | 06 | Servizi ausiliari all'istruzione             |

Gli obiettivi strategici sono delineati nel programma elettorale SAN VITO MERITA FUTURO:

I nostri ragazzi sono il nostro Futuro: le competenze e le attitudini che sviluppano dall'infanzia, passando per l'adolescenza, arrivando alla maturità e poi agli studi universitari rappresenteranno le fondamenta della loro realizzazione individuale. Non solo professionale, ma sociale intesa in senso ampio. Purtroppo anche nel nostro Paese vi sono enormi disuguaglianze culturali che creano "sacche" di analfabetismo funzionale: un danno enorme per il nostro Sistema Paese e un freno al Progresso della società tutta. I grandi gap tra un mondo che corre, tra l'high-tech e le nanotecnologie, e l'incapacità di leggere la realtà stanno lasciando indietro troppe persone.

La nostra idea di Progresso parte dai nostri ragazzi, dalla loro capacità di crescere, imparare, emanciparsi, realizzarsi, essere padroni della propria vita e consapevoli della realtà nella quale interagiscono quotidianamente. Le disuguaglianze devono essere combattute, in primis, con la conoscenza che deve essere garantita a tutti.

Ecco perché riteniamo che il Comune, anche oltre il limite delle proprie competenze, debba ricoprire un ruolo fondamentale nel perseguimento di questi obiettivi strategici per il futuro della nostra società. Per i prossimi anni lavoreremo assiduamente per garantire ai nostri ragazzi il meglio, per accompagnarli nel loro percorso di crescita.

Dobbiamo essere in grado di aiutare le famiglie ed in particolare le mamme ad avere un rapporto migliore con i servizi, i quali devono essere aggiornati alle molteplici esigenze di una comunità che cambia. Anche le tariffe dei servizi devono essere progressivamente ridotte per famiglie con più ragazzi; dobbiamo creare un vero Piano della Famiglia per sostenere la natalità e per accompagnare i genitori nel percorso di crescita dei propri figli.

Si ritiene che l'istruzione, la formazione e la crescita sia professionale che sociale siano trasversali a tutti i settori, e che meritino interventi con la massima sollecitudine. Attraverso un'analisi delle criticità si punta a modernizzare e potenziare i plessi scolastici e la loro sicurezza, allineandoli alle indicazioni ministeriali per la didattica, implementando in primis il supporto digitale per innovare proposta formativa.

Sarà riconosciuto pieno sostegno alle scuole paritarie, private, ma con una funzione pubblica: fondamentale per garantire qualità della vita alle famiglie e un'istruzione all'altezza per gli studenti. In tal senso si è già provveduto con fondi straordinari a sostenere gli istituti a fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Si procederà inoltre al rafforzamento del servizio di asilo nido comunale.

Per le Scuole secondarie vi è una progettualità legata al mondo del lavoro e delle scuole, con protocolli di intesa da rinnovare, al fine di creare un'interazione tra i due mondi, rilanciando in quest'ottica il ruolo di San Vito al Tagliamento come secondo polo scolastico provinciale. Vi è la massima attenzione per l'opportunità del liceo musicale, creando spazi adeguati affinché la nostra cittadina possa rappresentare un punto di riferimento per il territorio del Friuli Occidentale.

L'Amministrazione si impegnerà nel sostenere gli indirizzi tecnici in piena sinergia con il Consorzio Ponterosso-Tagliamento e con la LEF.

Programmi operativi:

- Piano di riqualificazione dei plessi scolastici di competenza comunale con riorganizzazione degli spazi in un percorso condiviso con dirigenti, insegnanti e personale ausiliario;
- Piano operativo di incontro "domanda-offerta" con la zona industriale ed artigianale, che contempli un'analisi aggiornata delle richieste del mercato del lavoro con stages mirati;
- Rivoluzione digitale all'interno delle scuole con strumenti innovativi, adeguati ai tempi; didattica a distanza integrata con quella in presenza grazie ad un sistema di rete dati efficiente e capillare;
- Scuola per adulti: riqualificazione delle competenze dei lavoratori in relazione ai mutamenti del mercato del lavoro;
- Prevenzione delle devianze: coordinamento tra scuole e servizi sociali per la prevenzione delle devianze;
- Servizio Doposcuola: a sostegno delle famiglie con i genitori lavoratori svilupperemo un servizio di doposcuola efficace, insieme alle Associazioni già operative e ad interlocutori competenti;
- Iniziative mirate di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- Piano scuole paritarie: sostegno alla crescita delle scuole paritarie con un sostegno della contribuzione comunale, insieme alla realizzazione di un coordinamento che crei sinergia strategica e operativa tra il Comune e il Consiglio d'Amministrazione delle scuole;
- Sostegno e rafforzamento del progetto "A scuola andiamo da soli";
- Istituzione, per gli studenti che devono scegliere il proprio percorso formativo superiore, di una "giornata dello studente" con le scuole, per dare modo ai nostri ragazzi di poter scegliere in modo consapevole il proprio indirizzo scolastico in base all'offerta formativa proposta, prevedendo visite e incontri mirati;

A seguito dell'emergenza pandemica, sono stati inseriti in previsione, per la prima annualità, i maggiori costi dei servizi scolastici per la gestione in sicurezza dei servizi comunali erogati, che vengono confermati senza alcuna riduzione, finanziandoli con l'avanzo vincolato del trasferimento nazionale 2021.

In parte capitale sono state inserite, oltre alle opere in corso finanziate dal fondo pluriennale vincolato:

- l'opera relativa alla realizzazione di un edificio per la sede dell'Istituto Comprensivo, per la quale si procederà a formulare richiesta di contributo in sede di concertazione delle politiche di sviluppo Regione - enti locali, di cui alla legge regionale 20/20;
- l'opera relativa all'adeguamento sismico e impiantistico della scuola primaria del capoluogo, per la quale si procederà alla progettazione definitiva esecutiva per poter accedere, con un livello di progettazione superiore, ai possibili canali di finanziamento che potrebbero essere attivati;
- le spese di progettazione definitiva dell'adeguamento dell'immobile di via stazione, per le quali è stato ottenuto dalla regione un contributo quale "anticipazione delle spese di progettazione per la realizzazione di opere pubbliche, con priorità per quelle riconducibili alle missioni previste dal medesimo PNRR o dal Fondo complementare al PNRR"

## MISSIONE 05

### TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

La missione comprende le spese di amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico.

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

I programmi della missione sono:

|           |    |                                                               |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------|
| Programma | 01 | Valorizzazione dei beni di interesse storico                  |
| Programma | 02 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

Siamo profondamente convinti che, per rilanciare San Vito, debbano integrarsi tra di loro, in un modo inscindibile le missioni amministrative relative a Cultura, Turismo e Commercio. Vogliamo essere chiari: non "butteremo via il bambino

con l'acqua sporca" ma rafforzeremo ed aggiorneremo l'attuale offerta culturale di San Vito ampliando il raggio di azione con nuove proposte, che possano soddisfare gli interessi di più persone possibili.

Crediamo che San Vito meriti vitalità, che debba risvegliarsi per i sanvitesi, per le attività commerciali, per essere attrattiva verso l'esterno. Dobbiamo avviare un grande progetto di rilancio culturale che contempli eventi di tutti i tipi: arte, musica dal vivo, teatro, cinema, enogastronomia, sapere, approfondimento. Dobbiamo essere in grado di poter far crescere la nostra comunità e renderci unici con la creazione di un vero e proprio Brand di San Vito.

Non bastano eventi di qualità, ma serve comunicazione. Serve saper comunicare, in modo intelligente e moderno.

Utilizzando i social e gli strumenti digitali con grande competenza e responsabilità, con l'obiettivo di creare una vera e propria narrazione di San Vito che arrivi a più persone possibili. Con l'utilizzo dei Big Data è molto semplice individuare gli interessi dei singoli e risultare quindi attrattivo per specifiche attività.

Siamo certi che questa politica di marketing territoriale possa rappresentare un volano per le piccole attività commerciali, le quali saranno coinvolte sia singolarmente, sia con le proprie rappresentanze, nella programmazione e pianificazione operativa.

Crediamo che il punto IAT debba essere riorganizzato e rafforzato, insieme alla Pro Loco che deve riacquisire un ruolo centrale nella programmazione degli eventi, a fronte di un impegno economico maggiore da parte del Comune.

Nel settore dei beni culturali sono da cogliere le opportunità che il PNRR offre, anche in ottica di interventi/acquisizioni per rafforzare l'asset immobiliare storico e culturale, come responsabilità verso i cittadini per rigenerare e rivalorizzare alcuni spazi pubblici, proseguendo altresì nell'attività di recupero e valorizzazione dei beni culturali del territorio comunale.

Altro punto in programma è il rilancio dei gemellaggi, post COVID-19, come richiesto dai cittadini. Vi sono diverse attività tradizionali dimenticate da rilanciare e nuove attività da istituire per far conoscere in Europa San Vito al Tagliamento sia sotto il contesto culturale che economico.

Programmi operativi:

- Mantenendo le iniziative culturali di successo, forte ampliamento dell'offerta complessiva di San Vito per soddisfare tutte le sensibilità: musica dal vivo, eventi gastronomici ed itineranti, arte, teatro;
- Costituzione di una Commissione Permanente con lo scopo di valorizzare e promuovere i beni storici e/o strumentali in un'ipotesi di riorganizzazione di tutto il settore;
- Rilancio del ruolo della Biblioteca Comunale e Museo attraverso una mirata promozione dei servizi con una marcata propensione al digitale prevedendo anche un ampliamento degli orari attuali;
- Sostegno alla crescita della Biblioteca dei Ragazzi con personale adeguato;
- Rivoluzione digitale e marketing territoriale: sostegno della sinergia Cultura-Turismo-Commercio, considerando questi tre concetti inscindibili. Va ripensata l'offerta culturale in chiave più commerciale, creando un prodotto da valorizzare al meglio. Chiave è il rapporto con il volontariato e le associazioni per implementare l'offerta nel merito (maggiori iniziative attrattive, non solo di nicchia) e nel metodo di comunicazione;
- Promozione di San Vito in più canali, in particolare nei social. Percorso da avviare con i professionisti del settore per mettere in campo le migliori tecniche di comunicazione per far conoscere alla maggior platea possibile le iniziative culturali;
- Utilizzo del Castello come luogo centrale di attività culturale in sinergia con i soggetti privati;
- Valorizzazione delle attività artistiche dei giovani, sostenendo laboratori e manifestazioni. Per esempio, i gruppi musicali locali devono trovare maggiori spazi di esibizione con eventi;
- Valorizzazione del Complesso dei Battuti per farlo diventare luogo di cultura, aggregazione, pubblicità. Incremento delle iniziative in Piazza anche in collaborazione con Ascom e Associazioni territoriali;
- Stimolo alla partecipazione delle frazioni e dei quartieri con attività ludico-competitive in collaborazione con le Associazioni Locali
- Creazione di una vera e propria programmazione culturale con un calendario di iniziative, secondo suddivisione in "week": Music week (in collaborazione con il Progetto giovani), Photo week (in collaborazione con fotografi del luogo e con Somsì), Art week (esposizione di artisti locali e non), Movie Week (con la collaborazione della Sezione Cinema);
- Progetto Mulino di Prodolone: programmazione delle attività di valorizzazione del prezioso manufatto insieme a soggetti pubblici e privati, valorizzando in primis il servizio dei volontari della frazione stessa

## **MISSIONE 06**

### **POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

La missione comprende le spese per amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative

politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

I programmi della missione sono:

|           |    |                      |
|-----------|----|----------------------|
| Programma | 01 | Sport e tempo libero |
| Programma | 02 | Giovani              |

Crediamo che San Vito meriti benessere perché deve avere associazioni sportive che crescono offrendo servizi di elevata qualità ai nostri ragazzi, agli adulti, agli anziani.

Siamo convinti che lo sport sia fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi, per la loro formazione, per imparare a stare in armonia con gli altri, per comprendere i principi della sana competizione. Dobbiamo essere in grado di mettere a disposizione della nostra comunità strutture adeguate e sicure, moderne e in linea con le esigenze delle società, delle famiglie e degli utenti.

Lavoreremo, in primis, per rielaborare il progetto della Cittadella dello Sport e rivedere l'assetto della logistica e della viabilità complessiva. Abbiamo l'ambizione di diventare un modello in tutta la Regione per l'offerta sportiva.

Programma operativo Sport

- Realizzazione della Cittadella dello Sport in Via dello Sport;
- Creazione un campo sintetico per l'attività calcistica
- Potenziamento delle manutenzioni straordinarie agli impianti e attrezzature grazie anche ad una pianificazione pluriennale sinergica tra ufficio manutentivo e ufficio sport;
- Rafforzamento del progetto "San Vito Cardioprotetta";
- Rilancio dell'Ufficio Sport con una programmazione di incontri tematici, coinvolgendo esperti nei settori specifici, rivolti alle associazioni sportive al fine di migliorarne le capacità gestionali ed organizzative;
- Chiusura del Palapatti a Savorgnano
- Sostegno al Tennis per la realizzazione dei campi da Paddle
- Wi-fi gratuito per tutte le strutture sportive sanvitesi, in particolar modo per il Palazzetto, seguendo il progetto di ampliamento dei servizi offerti nel polo scolastico di Ligugnana;
- Miglioramento dell'attuale impostazione tariffaria per l'utilizzo delle strutture sportive, tutelando la fascia 0-16 anni
- Valorizzazione della pesca sportiva nel laghetto "La Terribile";
- Centri Estivi: rafforzamento dei servizi anche con le società sportive;

Per quanto riguarda le politiche giovanili uno degli obiettivi di SAN VITO MERITA FUTURO è il rafforzamento del patto educativo territoriale: l'Amministrazione si pone l'obiettivo di mantenerlo, con l'ottica di migliorarlo ed implementarlo, in piena sinergia con l'Officina del Bozzoli

Programma operativo Giovani

- Convenzioni con scuole di musica per avviare corsi musicali a costi contenuti, con un canale diretto con le scuole medie a indirizzo musicale;
- Realizzazione di laboratori dedicati ai giovani, in collaborazione con le associazioni già operanti (es. Somsì);
- Promozione della tessera under 25/studenti: per accedere a diversi servizi pubblici e privati (in convenzione) a prezzi agevolati;
- Piano della Famiglia: accompagnamento dei genitori, grazie ad una rete di educatori, professori, intellettuali, psicologi, nel percorso di crescita dei propri ragazzi

## **MISSIONE 07**

### **TURISMO**

La missione comprende le spese di amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

Si compone di un programma: Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Nel contesto di SAN VITO MERITA VITALITA' si progetta l'avvio di una programmazione di marketing territoriale, insieme ai più qualificati interlocutori, per promuovere con le migliori tecniche San Vito dal punto di vista turistico, culturale e artistico. Verrà avviata un'azione sinergica con PromoTurismo FVG per ampliare e rafforzare le competenze per rendere ancor più attrattiva la nostra cittadina e per poter potenziare il punto lat.

La missione Turismo è da intendersi strettamente correlata alla missione Cultura, come definito dalla sezione programmatica SAN VITO MERITA VITALITA'.

Verrà anche avviata una pianificazione strategica con i comuni del territorio per percorsi integrati e programmazione degli eventi.

Programmi operativi:

- Avvio di una programmazione di marketing territoriale, insieme ai più qualificati interlocutori, per promuovere con le migliori tecniche il nostro “prodotto” turistico, culturale e artistico;
- Istituzione di un tavolo permanente con le Pro Loco, Consorzio del Sil, Ostello, Amministrazione Comunale, coinvolgendo anche i commercianti, per individuare insieme le migliori iniziative per sostenere il Brand San Vito;
- Utilizzo importante del digitale e dei social networks per la promozione e valorizzazione del “Prodotto San Vito”;
- Sostegno ai prodotti locali, a km zero, insieme alla Coldiretti;
- Sostegno ai piccoli commercianti, aiutare la piccola distribuzione a differenziarsi, in un contesto fecondo, rispetto alla grande distribuzione;
- Azione sinergica con PromoTurismo FVG per il potenziamento del servizio IAT anche ampliando l’orario dell’ufficio;
- Pianificazione strategica con i Comuni del territorio per percorsi integrati e programmazione degli eventi;
- Rilancio dei gemellaggi, con partnership per eventi sportivi, culturali, economici.
- Costituzione del Distretto del Commercio “Tagliamento” per ottenere finanziamenti dalla Regione nel campo della rigenerazione urbana, dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo del territorio

#### **Marchio e pista ciclopeditoneale**

Sono stati previsti in parte capitale gli stanziamenti relativi ai finanziamenti regionali riguardanti una progettualità complessiva avente valenza unitaria comprensoriale, in particolare per la pista ciclopeditoneale sopra l’argine del Tagliamento e per l’ideazione e sviluppo del Marchio territoriale “Tagliamento”, assegnati al comune di San Vito in quanto ente capofila per la gestione dei progetti a livello comprensoriale, a seguito della liquidazione dell’UTI Tagliamento, applicando al bilancio di previsione la relativa quota di avanzo vincolato presunto.

Tali somme sono vincolate alle decisioni demandate all’Assemblea dei Sindaci dei Comuni già facenti parte dell’Unione, in modo da proseguire nello sviluppo di una programmazione che ha l’obiettivo di rimanere legata allo sviluppo dell’intero territorio. Il progetto del marchio territoriale, come primo orientamento, verrà legato al progetto dei distretti del commercio.

### **MISSIONE 08**

#### **ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

La missione comprende le spese per amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell’ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

I programmi della missione sono

|           |    |                                                                                |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| Programma | 01 | Urbanistica e assetto del territorio                                           |
| Programma | 02 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare |

Nel contesto di SAN VITO MERITA UN AMBIENTE SANO ED UNO SVILUPPO SOSTENIBILE un tema centrale è la realizzazione del nuovo piano regolatore comunale, uno strumento tecnico che rappresenta la situazione sociale, economica e culturale, che necessita di una nuova visione e sensibilità. Sarà incentrato su due direttrici fondamentali: il contrasto del consumo del suolo e il nuovo piano delle alberature, oltre alla creazione di nuove aree verdi al fine di migliorare la qualità dell’aria e contenere i picchi delle temperature estive. Analogamente sarà favorita la mobilità ciclabile completando la rete ciclabile esistente soprattutto per gli spostamenti dalle frazioni al centro;

L’obiettivo di lungo termine è di dotare l’ente di uno strumento di pianificazione utile per il futuro, attraverso un rapporto continuo tra commissioni e gruppi consiliari da una parte e tutti i portatori di interessi dall’altra.

Programmi operativi:

- Introduzione di norme per incentivare la riduzione dell’impermeabilizzazione dei suoli al fine di ottimizzare la gestione della raccolta delle acque meteoriche e migliorare la sicurezza idrogeologica del territorio;
- L’assetto urbanistico e la pianificazione relativa devono trovare un ruolo strategico nell’operatività futura delle Comunità, in particolare per la dimensione sovra comunale. È oltretutto necessario un rafforzamento dei rapporti con la Regione per quanto riguarda la pianificazione paesaggistica;
- Conferma delle agevolazioni fiscali per i recuperi degli immobili inagibili e sostegno alle iniziative di ampliamento sia con strumenti urbanistici, sia con incentivazioni fiscali;
- Riduzione dei tempi di concessione delle pratiche edilizie con l’avvio della informatizzazione dell’ufficio tecnico comunale.

## MISSIONE 09

### SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

La missione comprende le spese per amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria; per amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

I programmi della missione sono:

|      |           |    |                                                                         |
|------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------|
| 0901 | Programma | 01 | Difesa del suolo                                                        |
| 0902 | Programma | 02 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale                            |
| 0903 | Programma | 03 | Rifiuti                                                                 |
| 0904 | Programma | 04 | Servizio idrico integrato                                               |
| 0905 | Programma | 05 | Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione |
| 0906 | Programma | 06 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche                           |
| 0908 | Programma | 08 | Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento                         |

SAN VITO MERITA UNA AMBIENTE SANO E UNO SVILUPPO SOSTENIBILE: Il tema dell'Ambiente si lega anche con le funzioni Urbanistica, Sviluppo economico, Edilizia privata e Lavoro, per rilanciare il modello di Sviluppo Sostenibile, che tutela ambiente, salute e sicurezza (anche idrogeologica) e utenti in generale, sia sotto il profilo di scelta diretta che di vigilanza.

Il nuovo modello di transizione ecologica deve infatti sostenere l'indirizzo di COP26, con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050: la crescita deve essere SOSTENIBILE per la salute di tutti, per l'ambiente, per la dignità dei contratti di lavoro e per la sicurezza dei lavoratori, in armonia con il territorio e con le persone.

Per noi questo è Progresso, che supera l'obsoleto principio di mero sviluppo quantitativo industriale: la crescita deve essere accompagnata dall'aggettivo "sostenibile": per la salute di tutti, per l'ambiente, per la dignità dei contratti di lavoro e per la sicurezza dei lavoratori. Non è più tollerabile un modello di sviluppo industriale che non garantisca un livello elevato di tutti questi aspetti.

Da evidenziare l'iniziativa del Consorzio Ponterosso-Tagliamento che prevede l'installazione di centraline di controllo della qualità dell'aria, le quali permetteranno alla comunità di avere un quadro aggiornato dei dati e delle emissioni.

Questa Amministrazione si pone l'obiettivo di raccogliere dati immediati e capillari sulla qualità dell'aria e di trasferirli al cittadino tramite app, in modo da migliorare la conoscenza e la partecipazione attiva dei cittadini.

Vi è inoltre la volontà di proporre la candidatura del Parco del Tagliamento come patrimonio dell'UNESCO e di recuperare l'Oasi Vignella garantendo la corretta manutenzione annuale.

Va ricordato che il consiglio comunale con deliberazione n. 20 del 9 luglio 2020 ha approvato l'ordine del giorno ad oggetto "Il re dei fiumi alpini sia patrimonio dell'Unesco" in cui fa voti a che si possano porre in essere, da parte delle istituzioni competenti, tutte le azioni volte alla maggiore tutela possibile del fiume Tagliamento delle sue sorgenti alla sua foce al fine di tutelare la sua naturalità in un'ottica di presentazione del progetto di candidatura Unesco - patrimonio dell'umanità - intitolata Tagliamento re dei fiumi alpini" e ciò può essere perseguibile anche con l'avvio della procedura per il percorso di candidatura a riconoscimento a riserva della biosfera. L'Amministrazione comunale metterà in campo tutte le azioni atte a valorizzare tale indirizzo, compresa l'estensione del collegamento elettrico a vantaggio delle associazioni presenti nell'area golennale.

Programmi operativi:

- Installazione fissa di alcune centraline in area urbana per il monitoraggio della qualità dell'aria;
- "Piano smog", al fine sia di introdurre prescrizioni utili a contenere le emissioni, sia per sensibilizzare la cittadinanza a condotte più consapevoli;
- Completamento del Piano di Zonizzazione Acustica;
- Adeguamento del "Piano Antenne" alle nuove tecnologie per una maggiore tutela del cittadino;
- Verifica annuale con i "Portatori di Interesse" del regolamento di Polizia Rurale al fine di valutare ulteriori miglioramenti o correttivi all'attuale impianto normativo. Ciò in piena sintonia con i criteri della cd. "Agenda 21", dai nostri Gruppi fortemente sostenuti;
- Tutela delle rogge e delle fosse con azioni di controllo sugli scarichi a campione e rispetto rigoroso dei vincoli esistenti previsti nella normativa;
- Piano di sicurezza idrogeologica: interventi nelle aree a maggior rischio idrogeologico

- Progetto San Vito città alberata: intendiamo piantumare nuove piante autoctone tutelando il patrimonio esistente; elaboreremo un albo digitale degli alberi esistenti con geolocalizzazione e informazioni integrative per le piante monumentali;
- Promozione di occasioni di educazione ambientale per facilitare nel cittadino l'insorgere di comportamenti virtuosi e responsabili;
- Piano del verde: realizzazione di una cartellonistica dei percorsi del turismo lento, con app per acquisire note storiche, ambientali, di valorizzazione dei prodotti agricoli;

In parte capitale sono previste le risorse per l'intervento relativo alla sistemazione delle sponde del Rio Fontanasso, per i quali sono stati affidati i lavori. Per quanto concerne gli interventi di messa in sicurezza idraulica del territorio comunale sono terminati i lavori principali e si provvederà all'esecuzione di lavori complementari inseriti nelle somme a disposizione.

Cogliendo l'opportunità dei finanziamenti nell'ambito del PNRR è inserito l'intervento di recupero e valorizzazione del parco Rota, per il quale si è ipotizzato un intervento complessivo, consistente anche nella rimessa in luce delle antiche mura, oltre che di una decisa riqualificazione della componente vegetale del medesimo, che permetterà una maggiore valorizzazione storico-ambientale del complesso di palazzo Rota, funzionale a costituire un unicum con i lavori di riqualificazione già effettuati.

Viene previsto nell'annualità 2023 la realizzazione di un parco inclusivo, in un'area verde esistente, tale da fornire a bambini, anziani e disabili accesso universale a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili, insieme ad un'area dedicata all'attività di calisthenix.

Resta un obiettivo di questa Amministrazione la realizzazione del Parco urbano Tomadino, una volta conclusa la vicenda giudiziaria per la proprietà dell'area verde di lottizzazione.

Piano paesaggistico e itinerari letterali

Sono stati previsti in parte capitale gli stanziamenti relativi ai finanziamenti regionali riguardanti una progettualità complessiva avente valenza unitaria comprensoriale, in particolare relativi al Piano del Paesaggio (progetto "Paesaggi culturali e paesaggi naturali lungo il Tagliamento) e agli itinerari letterali, paesaggistici, storici, assegnati al comune di San Vito in quanto ente capofila per la gestione dei progetti a livello comprensoriale, a seguito della liquidazione dell'UTI Tagliamento, applicando al bilancio di previsione la relativa quota di avanzo vincolato presunto.

Tali somme sono vincolate alle decisioni demandate all'Assemblea dei Sindaci dei Comuni già facenti parte dell'Unione, in modo da proseguire nello sviluppo di una programmazione che ha l'obiettivo di rimanere legata allo sviluppo dell'intero territorio.

## MISSIONE 10

### TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

La missione comprende le spese per amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

I programmi della missione sono:

|      |           |    |                                     |
|------|-----------|----|-------------------------------------|
| 1001 | Programma | 01 | Trasporto ferroviario               |
| 1002 | Programma | 02 | Trasporto pubblico locale           |
| 1005 | Programma | 05 | Viabilità e infrastrutture stradali |

### SAN VITO MERITA SICUREZZA – MOBILITÀ

Riteniamo indispensabile garantire ampi spazi di bilancio a questo capitolo, sia in spesa corrente che in conto capitale (investimenti) al fine di rivoluzionare complessivamente l'assetto di San Vito. Grazie anche ai 4.750.000 € "restituiti" dalla Regione al nostro Comune per l'impegno finanziario sostenuto per la realizzazione della Circonvallazione, avremo a disposizione importanti risorse per intervenire sulla sicurezza di molte arterie. Primo, è nostra intenzione, ri-elaborare un piano aggiornato della Mobilità che metterà al centro la "mobilità dolce".

Abbiamo l'ambizione di diventare un modello in tutta la regione per questo tipo di mobilità, che sotto molti punti di vista accompagna un cambiamento culturale della nostra società.

Ciò in un percorso che dovrà portarci all'abbandono dei veicoli a combustione previsto per il 2030 per approdare ai sistemi elettrici ad emissioni 0. Dovremo quindi, fin da subito, impegnarci per realizzare una rete di colonnine di ricarica facilmente raggiungibili e utilizzabili da tutti, in sinergia con le aziende fornitrici.

Diverse saranno le opere di viabilità che vedranno la luce nel prossimo periodo, in arterie particolarmente pericolose che meritano la massima attenzione da parte dell'Amministrazione comunale: rotonda di Via Treviso, rotonda di Via Rosa, riqualificazione di Viale San Giovanni, pista ciclabile di Via Cordovado. Poi si passerà, alla realizzazione di nuove

infrastrutture nelle zone centrali e nelle periferie. Massima attenzione viene data al percorso partecipativo che vede l'apertura di un'importante fase di ascolto tra la presentazione degli studi di fattibilità e la progettazione definitivo-esecutiva, coinvolgendo le commissioni consiliari. Ciò al fine di rendere il più possibile rispondenti le opere alle esigenze della comunità.

Attendiamo la realizzazione da parte della Regione dell'ampliamento della SP21 così come riferito più volte dalla Giunta regionale e l'elettrificazione della linea ferroviaria Casarsa-Portogruaro, con la realizzazione del sottopasso in Viale del Tramonto al fine di superare una volta per tutte l'ostacolo del passaggio a livello in centro abitato.

Programmi operativi:

- Investimenti di manutenzione straordinaria nelle nostre strade, sia per la sicurezza di veicoli, velocipedi e pedoni, sia per scongiurare le note controversie civili con gli automobilisti che subiscono danni alle proprie autovetture a causa delle insidie stradali;
- Aggiornamento del Piano della Mobilità;
- Pista ciclabile di Via Cordovado;
- Studio nuovi sensi unici (es. Gleris-Via del Cristo);
- Riattivazione della commissione mobilità al fine di sviluppare una nuova mobilità anche e soprattutto a servizio della scuola (es. "a scuola andiamo da soli").
- Schematizzazione delle modalità per rallentare la velocità delle auto in diverse zone di San Vito, previa mappatura dei tratti più pericolosi e inserendo le "zone 30 all'ora";
- Piano di investimenti per evolute strumentazioni di controllo della velocità dei mezzi;
- Rielaborazione del "Piano di abbattimento delle barriere architettoniche", programmando, in relazione alle risorse disponibili, gli interventi richiesti, insieme al comitato disabilità;
- Salvaguardando la sostenibilità economica, revisione dell'intera mappatura dei parcheggi a pagamento nell'ottica di favorire il commercio al dettaglio locale;
- Adozione di interventi di messa in sicurezza della frazione di Carbona per ciò che concerne la limitazione della pericolosità stradale;
- Realizzazione nuove rotonde (Via Treviso, Via Udine, Via Provinciale a Gleris);
- Installazione di rallentatori di traffico nelle vie più soggette ad elevate velocità dei veicoli

## **MISSIONE 11**

### **SOCCORSO CIVILE**

La missione comprende le spese per amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

Diventa strategico per questa Amministrazione l'individuazione di una sede idonea per il gruppo di Protezione civile, adeguata alle esigenze organizzative e alle normative vigenti ed il rafforzamento dei mezzi e delle strumentazioni in modo da poter agire adeguatamente su differenti fronti emergenziali;

SAN VITO MERITA SICUREZZA – SOCCORSO CIVILE: i programmi operativi sono

- Creazione di un servizio efficace di informazione/avviso alla cittadinanza in caso di necessità;
- Individuazione dell'oramai imprescindibile figura di un tecnico comunale che avrà i compiti di coordinamento della Protezione Civile, occupandosi di istituire l'ufficio preposto, di gestire il volontariato, di aggiornare il Piano di Emergenza Comunale, della formazione, della gestione con altri enti ed organizzazioni;
- Organizzazione di attività di informazione mediante eventi e materiale aggiornato in formato digitale.

## **MISSIONE 12**

### **DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**

La missione comprende le spese per amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Articolandosi nei seguenti programmi:

- 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
- 2 - Interventi per la disabilità

- 3 - Interventi per gli anziani
- 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
- 5 - Interventi per le famiglie
- 6 - Interventi per il diritto alla casa
- 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
- 8 – Cooperazione e associazionismo nel sociale
- 9 – Servizio necroscopico e cimiteriale

Fondamentale sarà il rilancio delle Politiche Sociali, per aiutare chi è più in difficoltà. Crediamo che una società giusta, equa, solidale non debba mai lasciare nessuno indietro. Insieme agli altri Comuni dobbiamo essere in grado di sostenere azioni che traccino la strada del Progresso: qui parte un'idea di comunità coesa, che aiuta l'individuo sia a realizzarsi, sia a rialzarsi in caso di necessità.

Un'ambiziosa programmazione delle Politiche Sociali deve anche sostenere l'emancipazione delle donne e la loro capacità di realizzarsi. Purtroppo il gap di opportunità tra gli uomini e le donne è ancora troppo ampio, soprattutto per gli impegni familiari che spesso impediscono alle mamme di realizzare i propri obiettivi di vita. Un welfare moderno, di comunità, deve implementare i servizi, anche logistici, per aiutare le mamme lavoratrici.

SAN VITO MERITA FUTURO – In tale contesto, per quanto concerne il programma di asilo nido, ricompreso in questa missione, viene mantenuta l'attuale forma di gestione del servizio, con la collaborazione del privato sociale. Nel corso dell'anno 2022 sarà espletata la procedura relativa alla nuova gara d'appalto.

Sono inseriti in bilancio, per l'annualità 2022, i maggiori costi determinati dall'emergenza sanitaria.

E' intenzione dell'Amministrazione comunale ampliare l'asilo nido comunale per poter rafforzare il servizio in modo significativo, a beneficio delle famiglie; a tal proposito è in fase di realizzazione il progetto che verrà presentato in occasione del bando PNRR collegato.

SAN VITO MERITA BENESSERE – In tale contesto il Welfare viene declinato anche come capacità di creare reti con privati e associazioni, per realizzare interventi e favorire la cooperazione sociale.

Si intende impegnarsi per promuovere nuovi progetti attraverso politiche sociali proattive, innovative e moderne, con lo scopo di rendere la comunità equa, giusta, accessibile e solidale, con attenzione ai bisogni dei più fragili.

Il bilancio del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito distrettuale "Tagliamento" è inserito nei documenti di bilancio del Comune di San Vito al Tagliamento in quanto ente capofila, a seguito convenzione stipulata fra i comuni dell'ambito.

La "governance" del Servizio Sociale è demandata all'Assemblea dei Sindaci in piena autonomia rispetto al Comune Capofila. La programmazione pertanto è inserita in tali documenti, come approvata nel mese di gennaio dall'Assemblea dei Sindaci. Si allega al presente il DUP dell'Ambito.

Programmi operativi:

- Piano centri estivi: supporto alle associazioni che, in modo complementare ai centri estivi organizzati da Comune, organizzano attività in modo autonomo.
- Riorganizzazione del settore dei Servizi sociali, creando un vero e proprio centro di Welfare comunitario in stretta sinergia tra amministrazione comunale, scuole, e servizi sanitari;
- Sostegno all'occupazione femminile e riqualificazione delle competenze con piani mirati di formazione;
- Rafforzamento della rete assistenziale per i soggetti esposti a decadimento cognitivo con servizi dedicati ai malati di Alzheimer e supporto alle loro famiglie;
- Servizio Amministratori di Sostegno: sostegno e presenza per le necessità straordinarie del servizio offerto all'Associazione; promozione sui canali comunali (es. sito) dei servizi degli amministratori di sostegno per il reclutamento e la formazione degli stessi;
- Sostegno programmato canoni di affitto: sostegno alla locazione in caso di morosità per particolari situazioni di difficoltà;
- Sviluppo del Servizio Assistenziale Domiciliare come prevenzione di stati di emergenza prevedibili, al fine di evitare costi di cura elevati;
- Progetto Baby Sitter Comunale: il progetto prevede l'iscrizione in un elenco di operatrici/operatori che hanno superato il percorso di formazione organizzato dal Comune.
- Sussidiarietà al 100%: creazione di un servizio civile di dimensione cittadina, che porti le persone di ogni età a dare una mano alla Comunità. Favoriremo questi percorsi riconoscendo alle persone il servizio svolto: il lavoro comunitario potrà in parte esonerare il pagamento delle imposte locali;
- Rafforzamento del servizio istruzione delle badanti e incremento generale delle attività di formazione del personale dei Servizi Sociali;
- Creazione di un tavolo di rete tra i servizi del territorio per l'intercettazione precoce del disagio giovanile e per il sostegno alla genitorialità nella fase di sviluppo adolescenziale dei figli;
- Sostegno al CAO in termini proattivi nelle scuole.

In parte capitale sono previsti gli stanziamenti per il completamento dell'intervento complessivo di miglioramento sismico e ristrutturazione dell'immobile di Via Codizze, sede "Casa della terza età".

## **MISSIONE 13**

### **TUTELA DELLA SALUTE**

La missione comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe. Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.

SAN VITO MERITA SALUTE - L'amministrazione comunale ha il dovere di porre in essere tutte le azioni, di stretta competenza amministrativa o di relazione con altri soggetti istituzionali, per rafforzare sempre di più il principio della tutela della salute pubblica e il diritto alle cure, così come indicato dall'art 32 della Costituzione.

Per questo porremo in essere tutte le azioni utili al rafforzamento del presidio ospedaliero di San Vito e per l'individuazione di tutte quelle figure apicali, attualmente assenti, che possono garantire un elevato livello dei servizi e rappresentare un punto di riferimento per il personale sanitario. Vanno ricordate al tal proposito le 1.500 firme presentate al Presidente del Consiglio Regionale, raccolte per chiedere con forza un rafforzamento dei servizi, la difesa di alcuni reparti messi in discussione (es. punto nascita) ed investimenti nel capitale umano, immobiliare e tecnologico. Crediamo che San Vito possa rappresentare un modello socio-sanitario di riferimento per l'intera Regione: oltre all'ospedale dobbiamo lavorare duramente per recuperare un buon livello di medicina territoriale, per integrare in modo sistemico i servizi sanitari con quelli sociali, con particolare riferimento al principio della prevenzione, dell'invecchiamento attivo e al servizio della domiciliarità.

È fondamentale sostenere anche quei soggetti privati che, a nostro avviso, rafforzano questo modello: Casa di Riposo, Nostra Famiglia, la farmacia comunale, il mondo della cooperazione sociale e delle associazioni di volontariato.

Un progetto ambizioso che vogliamo portare avanti è la creazione di un centro residenziale per disturbi alimentari, che ad oggi non ha una risposta nel nostro territorio regionale. Necessita di figure specializzate e una convergenza con gli altri comuni limitrofi per progettare il lavoro e trovare una sede adeguata.

L'Amministrazione ritiene che sia fondamentale per uscire dalla crisi sanitaria e sociale legata alla pandemia il sostegno alla campagna vaccinale. Evidenziamo a tal proposito l'apertura dell'hub vaccinale in Zona industriale Ponterosso-Tagliamento, frutto di un'intesa virtuosa tra le istituzioni e il mondo del volontariato. Il centro è complementare al centro vaccini dell'ospedale sanvitese.

Programmi operativi:

- Difesa dell'Ospedale di San Vito, delle sue funzioni e delle sue peculiarità; Rafforzamento del Modello San Vito: sinergia operativa tra servizi sanitari, assistenziali, soggetti privati;
- Rafforzamento della sinergia tra servizio infermieristico e servizio assistenziale al fine di favorire la domiciliazione. L'anziano infatti è più fragile e vulnerabile in Ospedale rispetto a casa;
- Rafforzamento dei rapporti con la Regione per un continuo aggiornamento delle tecnologie strumentali utilizzate in Ospedale, sostenendo un grande piano di assunzioni e di intercettazione delle figure apicali;
- Recupero del progetto relativo al Centro Disturbi Alimentari, riprendendo la valutazione analitica dei dati ufficiali elaborati dalla Regione;
- Sostegno alla crescita dell'oasi felina.

## **MISSIONE 14**

### **SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**

La missione comprende le spese per amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità; attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

La missione si articola nei seguenti programmi:

- 1 – Industria, PMI e artigianato
- 2 – Commercio, reti distributive e tutela dei consumatori
- 3 – Ricerca e innovazione
- 4 – Reti e altri servizi di pubblica utilità

In linea con il programma SAN VITO MERITA VITALITA', l'Amministrazione sostiene i piccoli commercianti impegnandosi a dare risalto alla rete commerciale di San Vito al Tagliamento, anche grazie a contatti con le Associazioni di categoria, progettando una rigenerazione urbana con interventi strutturali, attraverso un marketing territoriale, la comunicazione e l'e-commerce. Sarà fondamentale, a tal fine, il coordinamento e la proattività degli esercizi commerciali nell'ottica di programmazione e organizzazione degli eventi: le piccole attività commerciali saranno coinvolte nella programmazione e pianificazione operativa. Ricordiamo a tal proposito la costituzione del Distretto del Commercio "Tagliamento", che

coinvolge i comuni del sanvitese per intercettare potenziali finanziamenti regionali finalizzati allo sviluppo del territorio e all'aumento della competitività.

Vi è la volontà di istituire la 5<sup>a</sup> sede farmaceutica con l'esercizio dell'opzione per la gestione comunale confermando la scelta di individuare la sede nelle ex-scuole di Gleris.

Scopo prioritario di una corretta politica industriale è quello di accrescere il numero degli insediati al fine di promuovere le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nel settore dell'Industria e dell'Artigianato, gestendo infrastrutture e servizi alle imprese, compatibilmente con la valorizzazione e il rafforzamento delle ricadute positive sull'ambiente, il contenimento nei consumi di risorse e, contestualmente, la prevenzione, l'eliminazione dei fenomeni che possano causare situazioni di emergenza ambientale.

Le linee guida che intendiamo sostenere e promuovere con particolare riferimento agli insediamenti in Z.I.P.R. sono quindi le seguenti:

Programma operativo:

- Conservazione del rapporto tra area edificabile ed area destinata a verde e servizi;
- Mantenimento delle attuali agevolazioni fiscali;
- Attuazione di idonee azioni al fine di prevenire le possibili contaminazioni o inquinamenti (vedi anche missione Ambiente);
- Attivazione della "Consulta Economica Cittadina" al fine di favorire l'ascolto e la partecipazione delle attività produttive;
- Sostegno al mondo agricolo: sinergia con Coldiretti ed altre associazioni di categoria, improntata su una efficace e continua promozione delle attività dei prodotti di eccellenza

## **MISSIONE 15**

### **POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

La missione comprende le spese per amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale.

Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

I programmi della missione sono:

1-servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

2 – formazione professionale

3 – sostegno all'occupazione

L'Amministrazione comunale ritiene che il lavoro sia alla base della dignità umana e rappresenti lo strumento per la realizzazione dell'individuo, oltre alla soddisfazione delle singole esigenze economiche.

L'obiettivo è quindi trasversale a tutte le missioni di programma e trova ampio spazio nelle sezioni SAN VITO MERITA FUTURO, SAN VITO MERITA BENESSERE, SAN VITO MERITA VITALITA', SAN VITO MERITA UN AMBIENTE SANO ED UNO SVILUPPO SOSTENIBILE

In questa missione sono compresi gli stanziamenti relativi ai progetti per i cantieri di lavoro e i lavori di pubblica utilità, per i quali riceviamo contributi dalla Regione.

Gli stanziamenti sono pertanto correlati a quelli specifici di entrata.

Nel 2022 l'importo è maggiore rispetto alle successive annualità, perché comprende una quota del contributo ricevuto nel 2021, che proseguirà nel 2022 ed è stato re imputato con il fondo pluriennale vincolato.



# Comune di San Vito Al Tagliamento

## PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE

### Sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza (art. 3 lett. c) del DM 30/6/2022 n. 132)

**c) Rischi corruttivi e trasparenza:** la sottosezione 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. La sottosezione, sulla base delle indicazioni del PNA, contiene:

- 1) la valutazione di impatto del contesto esterno, che evidenzia se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- 2) la valutazione di impatto del contesto interno, che evidenzia se lo scopo dell'ente o la sua struttura organizzativa possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo;
- 3) la mappatura dei processi, per individuare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con particolare attenzione ai processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico;
- 4) l'identificazione e valutazione dei rischi corruttivi, in funzione della programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle misure previste dalla legge n. 190 del 2012 e di quelle specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati;
- 5) la progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio, privilegiando l'adozione di misure di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- 6) il monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure;
- 7) la programmazione dell'attuazione della trasparenza e il monitoraggio delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.

#### **Allegati:**

*A- Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi;*

*B- Analisi dei rischi;*

*C- Graduatoria, individuazione e programmazione delle misure;*

*D- Misure di trasparenza;*

*E- Patto di integrità.*

## Sommario

|         |                                                                                                    |    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.      | Parte generale .....                                                                               | 2  |
| 1.1.    | I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione e nella gestione del rischio.....                  | 2  |
| 1.1.1.  | L'Autorità nazionale anticorruzione .....                                                          | 2  |
| 1.1.2.  | Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) .....              | 2  |
| 1.1.3.  | L'organo di indirizzo politico.....                                                                | 3  |
| 1.1.4.  | I dirigenti e i responsabili delle unità organizzative .....                                       | 3  |
| 1.1.5.  | Gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV).....                                               | 3  |
| 1.1.6.  | Il personale dipendente.....                                                                       | 4  |
| 1.2.    | Le modalità di approvazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza..... | 4  |
| 1.3.    | Gli obiettivi strategici.....                                                                      | 4  |
| 1.4.    | Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante - RASA .....                                 | 4  |
| 1.5.    | Gestore delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette .....                                | 4  |
| 2.      | L'analisi del contesto .....                                                                       | 6  |
| 2.1.    | L'analisi del contesto esterno .....                                                               | 6  |
| 2.2.    | L'analisi del contesto interno .....                                                               | 7  |
| 2.2.1.  | La struttura organizzativa .....                                                                   | 7  |
| 2.2.2.  | La valutazione di impatto del contesto interno ed esterno .....                                    | 8  |
| 2.3.    | La mappatura dei processi.....                                                                     | 8  |
| 3.      | Valutazione del rischio.....                                                                       | 9  |
| 3.1.    | Identificazione del rischio .....                                                                  | 9  |
| 3.2.    | Analisi del rischio .....                                                                          | 9  |
| 3.2.1.  | Scelta dell'approccio valutativo .....                                                             | 10 |
| 3.2.2.  | I criteri di valutazione .....                                                                     | 10 |
| 3.2.3.  | La rilevazione di dati e informazioni.....                                                         | 10 |
| 3.2.4.  | Formulazione di un giudizio motivato .....                                                         | 11 |
| 3.3.    | La ponderazione del rischio.....                                                                   | 11 |
| 4.      | Il trattamento del rischio .....                                                                   | 11 |
| 4.1.    | Individuazione delle misure.....                                                                   | 11 |
| 5.      | Le misure di prevenzione e contrasto .....                                                         | 12 |
| 5.5.    | Il Codice di comportamento .....                                                                   | 12 |
| 5.6.    | Conflitto di interessi .....                                                                       | 12 |
| 5.7.    | Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali .....                               | 13 |
| 5.8.    | Regole per la formazione delle commissioni e per l'assegnazione degli uffici.....                  | 13 |
| 5.9.    | Incarichi extraistituzionali.....                                                                  | 14 |
| 5.10.   | Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ....  | 14 |
| 5.11.   | La formazione in tema di anticorruzione.....                                                       | 14 |
| 5.12.   | La rotazione del personale .....                                                                   | 15 |
| 5.13.   | Misure per la tutela del dipendente che segnali illeciti (whistleblower) .....                     | 15 |
| 5.14.   | Altre misure generali .....                                                                        | 16 |
| 5.14.1. | La clausola compromissoria nei contratti d'appalto e concessione.....                              | 16 |
| 5.14.2. | Patti di Integrità e Protocolli di legalità .....                                                  | 16 |
| 5.14.3. | Rapporti con i portatori di interessi particolari .....                                            | 16 |
| 5.14.4. | Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere.....       | 16 |
| 5.5.    | Concorsi e selezione del personale .....                                                           | 17 |
| 5.6.    | Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti .....                     | 17 |
| 5.7.    | La vigilanza su enti controllati e partecipati .....                                               | 17 |
| 6.      | La trasparenza.....                                                                                | 17 |
| 6.1     | La trasparenza e l'accesso civico .....                                                            | 17 |
| 6.1     | Le modalità attuative degli obblighi di pubblicazione.....                                         | 18 |
| 6.1     | L'organizzazione dell'attività di pubblicazione .....                                              | 19 |
| 6.1     | La pubblicazione di dati ulteriori .....                                                           | 19 |
| 7.      | Il monitoraggio e il riesame delle misure .....                                                    | 19 |

## 1. Parte generale

### 1.1. I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione e nella gestione del rischio

#### 1.1.1. L'Autorità nazionale anticorruzione

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione, secondo la legge 190/2012 e s.m.i., si attua mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall'**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**.

Il PNA individua i principali rischi di corruzione, i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

#### 1.1.2. Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)

La legge 190/2012 (art. 1 comma 7) prevede che l'organo di indirizzo individui il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

**Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) di questo ente è il Segretario comunale pro tempore dott. Andrea Musto, designato con decreto n. 18/2022 del 26 gennaio 2022.**

L'art. 8 del DPR 62/2013 impone un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente. **Pertanto, tutti i dirigenti, i funzionari, il personale dipendente ed i collaboratori sono tenuti a fornire al RPCT la necessaria collaborazione.**

Il RPCT svolge i compiti seguenti:

- a) elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
- b) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
- c) comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPCT) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
- d) propone le necessarie modifiche del PTPC, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
- e) definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
- f) individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 190/2012);
- g) d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: "(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale";
- h) riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
- i) entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione;
- j) trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);
- k) segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- l) indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- m) segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni" (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- n) quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);
- o) quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013).
- p) quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);

- q) al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 21);
- r) può essere designato quale soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22);
- s) può essere designato quale "gestore delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette" ai sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17).

Il RPCT svolge attività di controllo sull'adempimento, da parte dell'amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, comma 1, d.lgs. 33/2013).

Il RPCT collabora con l'ANAC per favorire l'attuazione della disciplina sulla trasparenza (ANAC, deliberazione n. 1074/2018, pag. 16). Le modalità di interlocuzione e di raccordo sono state definite dall'Autorità con il Regolamento del 29/3/2017.

#### **1.1.3. L'organo di indirizzo politico**

La disciplina assegna al RPCT compiti di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio. In tale quadro, l'organo di indirizzo politico ha il compito di:

- a) valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- b) tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e ad operarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- c) assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- d) promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

#### **1.1.4. I dirigenti e i responsabili delle unità organizzative**

**L'Ente, di ridotte dimensioni demografiche ed organizzative non ha dirigenti di ruolo ma funzionari incaricati di funzioni dirigenziali, questi e i funzionari responsabili delle unità organizzative devono collaborare alla programmazione ed all'attuazione delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione.** In particolare, devono:

- a) valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- b) partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- c) curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- d) assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);
- e) tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

#### **1.1.5. Gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)**

Gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e le strutture che svolgono funzioni assimilabili, quali i Nuclei di valutazione, partecipano alle politiche di contrasto della corruzione e devono:

- a) offrire, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;
- b) fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- c) favorire l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.
- d) Il RPCT può avvalersi delle strutture di vigilanza ed audit interno, laddove presenti, per:
- e) attuare il sistema di monitoraggio del PTPCT, richiedendo all'organo di indirizzo politico il supporto di queste strutture per realizzare le attività di verifica (audit) sull'attuazione e l'idoneità delle misure di trattamento del rischio;
- f) svolgere l'esame periodico della funzionalità del processo di gestione del rischio.

#### 1.1.6. Il personale dipendente

I singoli dipendenti partecipano attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT.

Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti (es. uffici legali interni, uffici di statistica, uffici di controllo interno, ecc.) hanno l'obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.

#### 1.2. Le modalità di approvazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Premesso che l'attività di elaborazione non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione, il RPCT deve elaborare e proporre le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza da inserire nel PIAO, ovvero lo schema del PTPCT.

L'ANAC sostiene che sia necessario assicurare la più larga condivisione delle misure anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28/10/2015). A tale scopo, ritiene che sia utile prevedere una doppia approvazione. L'adozione di un primo schema di PTPCT e, successivamente, l'approvazione del piano in forma definitiva (PNA 2019).

Allo scopo di assicurare il coinvolgimento degli stakeholders e per evitare una doppia approvazione del medesimo testo, questa sottosezione del PIAO è stata approvata dalla Giunta comunale, pubblicata sul sito internet dell'Ente dandone notizia ai cittadini che potranno in qualunque momento formulare osservazioni attraverso una piattaforma dedicata raggiungibile dal sito internet dell'Ente:

<https://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/it/servizi-online-21467/proposteosservazioni-in-merito-al-piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-ptpc-ed-al-programma-triennale-per-la-trasparenza-87384>

Non è mai arrivata all'attenzione dello scrivente alcuna osservazione o suggerimento.

#### 1.3. Gli obiettivi strategici

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal d.lgs. 97/2016) prevede che l'organo di indirizzo definisca obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione.

Il primo obiettivo è quello del **valore pubblico**, secondo le indicazioni del DM 132/2022 (art. 3), che può essere realizzato sapendo che prevenzione della corruzione e trasparenza sono strumenti di creazione del valore pubblico, di natura trasversale, per la realizzazione della missione istituzionale. Tale obiettivo generale va poi declinato in obiettivi strategici.

L'obiettivo della creazione di valore pubblico può essere raggiunto avendo chiaro che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono dimensioni di natura trasversale del valore pubblico stesso. Tale obiettivo generale va poi declinato in obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e di trasparenza, previsti come contenuto obbligatorio dei PTPCT. Al tempo stesso la trasparenza è parte sostanziale dell'azione amministrativa per contrastare i fenomeni corruttivi attraverso i seguenti principi:

1- la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;

2- il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come normato dal d.lgs. 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

a) più elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti pubblici;

b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

Gli obiettivi strategici sono stati formulati coerentemente con la programmazione prevista nella sottosezione del PIAO dedicata alla performance.

#### 1.4. Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante - RASA

Con il **Comunicato del 28 ottobre 2013** sono state fornite indicazioni operative per la trasmissione del soggetto **Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA)** incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) istituita ai sensi dell'art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. È stato precisato che ciascuna stazione appaltante è tenuta a nominare il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA). Con il **Comunicato del 20 dicembre 2017**, il Presidente dell'ANAC ha disposto che i Responsabili della Prevenzione sono tenuti a verificare che il RASA, indicato nel PTPC, si sia attivato per l'abilitazione del profilo utente di RASA secondo le modalità operative indicate nel Comunicato del 28 ottobre 2013.

**Per il Comune di San Vito Al Tagliamento, registrato presso l'AUSA al numero 0000238690, è stato individuato il Responsabile Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) nella figura del Segretario comunale, assolvendo così all'obbligo di legge. L'adempimento dell'abilitazione del profilo sul sito dell'ANAC risulta essere stato effettuato.**

#### 1.5. Gestore delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette

Il RPCT di questo Ente è designato quale "**Gestore delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette**" ai sensi del DM 25 settembre 2015 in applicazione del D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007, come modificato dal D.lgs. 90/2017, recante

“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.

In relazione a tale competenza **tutti i Responsabili di Area, Settore ed Ufficio dell'Ente** (anche su comunicazione dei rispettivi responsabili di procedimento) sono obbligati a segnalare al Gestore, esclusivamente per iscritto, tutte le informazioni ed i dati necessari al verificarsi di uno degli “indicatori di anomalia” elencati nell'allegato al D.M. 25 settembre 2015; a tal fine, con riferimento agli indicatori di cui alla lett. A dell'allegato, si precisa che sono da intendersi “soggetti a cui è riferita l'operazione” le persone fisiche o le entità giuridiche nei cui confronti gli uffici svolgono un'attività finalizzata a realizzare un'operazione a contenuto economico, connessa con la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero nei cui confronti sono svolti i controlli di competenza degli uffici medesimi.

Il presupposto della segnalazione si concretizza, per le Pubbliche Amministrazioni, *“quando sanno, sospettano hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa”*.

#### **Profili di rischio concernenti gli assetti proprietari, manageriali e di controllo dell'impresa**

- 1) Impresa caratterizzata da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero che si avvale di società con catene partecipative o assetti che rendono difficile l'identificazione o la verifica dell'identità del titolare effettivo, nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, trust, fiduciarie, fondazioni, international business company.
- 2) Presenza di complesse “anomale” strutture di controllo, con particolare riguardo a quelle aventi sede in paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata.
- 3) Impresa caratterizzata da ripetute o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il “direttore tecnico”) o di controllo o nella sede sociale, specie se effettuate nell'imminenza della richiesta fondi.
- 4) Impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.
- 5) Presentazione di più richieste da parte di imprese aventi il medesimo rappresentante legale, soci o amministratori in comune, o riconducibili al medesimo titolare effettivo o a soggetti allo stesso collegati.
- 6) Impresa amministrata o le cui partecipazioni rilevanti siano detenute da persone particolarmente giovani (minori di 25 anni) o anziani (maggiori di 75 anni).

#### **Profili di rischio concernenti le caratteristiche ovvero le informazioni disponibili a carico di esponenti, soci rilevanti o dei titolari effettivi dell'impresa**

- 1) Rappresentante legale privo delle competenze attese per il settore di attività (soprattutto se rapportato con i volumi di affari dichiarati) o privo di esperienze nel settore in cui opera la persona giuridica che rappresenta.
- 2) Assenza negli amministratori o nei dirigenti delle capacità professionali necessarie per l'esecuzione degli impegni assunti o di pregressa specifica esperienza lavorativa.
- 3) Coinvolgimento in procedimenti penali o di prevenzione (in corso o che si sono conclusi nei loro confronti con provvedimenti sfavorevoli) o sottoposizione alle connesse misure personali o patrimoniali.
- 4) Contiguità (per vincoli di parentela, affinità, convivenza, relazioni d'affari o altre connessioni note) a soggetti sottoposti a procedimenti penali o di prevenzione ovvero presenza di operatività ricorrente con controparti note per le medesime circostanze.
- 5) Presenza di richieste da parte di organi di polizia o presenza di notizie pregiudizievoli e aggiornate desumibili da fonti informative indipendenti e affidabili (adverse news).
- 6) Presenza di eventi pregiudizievoli (quali protesti o procedure concorsuali) a carico di esponenti, soci rilevanti o dei titolari effettivi dell'impresa.

#### **Profili di rischio concernenti le modalità di rapportarsi all'Amministrazione, nonché la documentazione presentata dall'impresa**

- 1) Impresa che evita contatti diretti con l'Amministrazione, rilasciando deleghe o procure inmodofrequente e del tutto incoerente oppure varia molto frequentemente i soggetti delegati.
- 2) Impresa che rilascia procure a gestire, amministrare o cedere beni a favore di persone apparentemente a lui non collegate, soprattutto se ciò avviene in un momento immediatamente successivo a quello in cui sono entrati nella loro disponibilità.
- 3) Ricorso a professionisti che curano gli interessi di un numero elevato di società, soprattutto se operativi in un luogo particolarmente distante da quello in cui opera l'impresa.
- 4) Impresa che rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione del titolare effettivo dell'operazione.

- 5) L'interlocutore dell'impresa mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione.
- 6) Impresa sprovvista di contatti telefonici o via e-mail ovvero di pagina internet o alla quale è riconducibile un sito web non aggiornato da tempo.
- 7) Presentazione di documentazione (specie nelle dichiarazioni relative alla dimensione aziendale) che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti.
- 8) Presenza di garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi o aree geografiche a rischio elevato o non cooperativi o a fiscalità privilegiata ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.
- 9) Presentazione di una polizza fideiussoria a garanzia della richiesta di incentivo, rilasciata da soggetto non autorizzato allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie (cfr. sito istituzionale della Banca d'Italia) ovvero operativo da poco tempo o estero.

#### **Profili di rischio concernenti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, nonché l'attività dell'impresa**

- 1) Capitale sociale o patrimonio netto minimo, o negativo, a fronte della richiesta di risorse di elevato importo.
- 2) Impresa con forma di ditta individuale o, comunque, con fatturato molto limitato in rapporto all'opera da eseguire.
- 3) Impresa costituita in prossimità della richiesta della misura agevolativa e caratterizzata da una intensa operatività finanziaria, specie qualora segua l'improvvisa cessazione dell'attività e la messa in liquidazione.
- 4) Variazioni anomale del patrimonio netto o effettuazione di aumenti di capitale sociale, potenzialmente fittizi, finalizzati a dimostrare l'affidabilità o la capacità di esecuzione dell'opera.
- 5) Incremento anomalo di ricavi e utile di esercizio oppure di alcune voci dell'attivo (ad es. dei crediti esigibili a breve termine) o del passivo (ad es. dei debiti esigibili a breve termine, soprattutto se non vi è il contraltare dell'aumento dei costi sostenuti).
- 6) Presenza, nei periodi di imposta antecedenti alla richiesta della misura, di perdite di esercizio, specie se di considerevole importo.
- 7) Assenza di personale dipendente o presenza di personale sottodimensionato se rapportato ai volumi di affari/settore in cui opera la società.
- 8) Assenza di bilanci regolarmente depositati o di dichiarazioni presentate da parte delle persone giuridiche richiedenti i finanziamenti.
- 9) Ambito di operatività in settori non congruenti rispetto alle richieste di finanziamento (ad es. in caso di progettazioni di siti web finanziati da SIMEST ma commissionate a società impegnate in altri settori).
- 10) Variazioni della tipologia di attività economica nell'imminenza della richiesta della misura, specie se da parte di imprese in precedenza non operative o costituite di recente.
- 11) Rapporti commerciali con persone fisiche o giuridiche riferibili in maniera diretta o mediata al titolare effettivo, specie se le somme vengono veicolate all'estero.
- 12) Utilizzo improprio, qualora eventualmente conosciuto dalla PA, dei finanziamenti ottenuti (ad esempio per spese personali, quali acquisti di autovetture o gioielli ecc.).

Il Gestore, non appena ricevuta la comunicazione da parte del Responsabile, sulla base della documentazione acquisita e di eventuali ulteriori approfondimenti, può inoltrare allo Uif o archiviare la comunicazione ricevuta; qualora decida per la trasmissione, inoltra senza ritardo la comunicazione di operazione sospetta alla UIF in via telematica attraverso la rete Internet, al portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa registrazione e abilitazione, adesione, al sistema di segnalazione on line.

Considerata la non completezza ed esaustività dell'elencazione degli indicatori di anomalia di cui all'allegato al D.M. 25.09.2015, ogni Responsabile, relativamente al proprio ambito di attività, deve effettuare la comunicazione al gestore quando sa, sospetta o ha motivo ragionevole per sospettare l'avvenuto compimento o il tentativo di compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

## **2. L'analisi del contesto**

### **2.1. L'analisi del contesto esterno**

L'analisi del contesto permette di acquisire informazioni necessarie per identificare i rischi corruttivi, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui si opera (**contesto esterno**), sia alla propria organizzazione ed attività (**contesto interno**).

L'analisi del **contesto esterno** individua e descrive le caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio, ovvero del settore specifico di intervento e di come queste ultime (così come le relazioni esistenti con gli stakeholders) possano condizionare impropriamente l'attività. Da tale analisi emerge la valutazione di **impatto del contesto esterno** in termini di esposizione al rischio.

Per quanto concerne il territorio dell'ente, attraverso l'analisi dei dati in possesso del Comando della Polizia Locale, si segnalano i seguenti avvenimenti criminosi:

|                                    | 2022 | 2021 |
|------------------------------------|------|------|
| <i>Lesioni dolose</i>              | 12   | 7    |
| <i>Percosse</i>                    | 3    | 2    |
| <i>Minacce</i>                     | 10   | 9    |
| <i>Furti</i>                       | 94   | 98   |
| <i>Rapine</i>                      | 2    | 0    |
| <i>Truffe e frodi informatiche</i> | 64   | 97   |
| <i>Danneggiamenti</i>              | 16   | 23   |
| <i>Spaccio stupefacenti</i>        | 1    | 4    |

#### ***Nessun reato per crimini contro la pubblica amministrazione***

Per una valutazione generale di contesto esterno si rinvia al Documento Unico di Programmazione DUP 2024 e relativa nota di aggiornamento, nonché alla “Relazione sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata”, **disponibile alla pagina web:**

<https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>

## **2.2. L’analisi del contesto interno**

L’analisi del contesto interno riguarda: la *struttura organizzativa*; la *mappatura dei processi* che rappresenta l’attività centrale e più importante per una corretta valutazione del rischio.

### **2.2.1. La struttura organizzativa**

La struttura organizzativa viene analizzata e descritta nella parte del PIAO dedicata all’organizzazione / alla performance. Si rinvia a tale sezione. Sinteticamente si ricorda che la struttura organizzativa dell’ente è ripartita in Aree. Ciascuna Area è organizzata in Uffici con attribuzione di competenze in attività omogenee. L’Ente, di medie dimensioni, non è dotato di ruolo dirigenziale, perciò, in forza dell’art. 109 comma 2° del D.lgs. 267 del 2000 (TUEL), al vertice di ciascuna Area è posto un dipendente di categoria D, con incarico di funzioni dirigenziali, titolare di posizione organizzativa in forza della relativa contrattazione collettiva.

| TIPOLOGIA                           | NUMERO DI UNITÀ    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Segretario comunale                 | 1 (in convenzione) |
| Titolari di Posizione Organizzativa | 11                 |

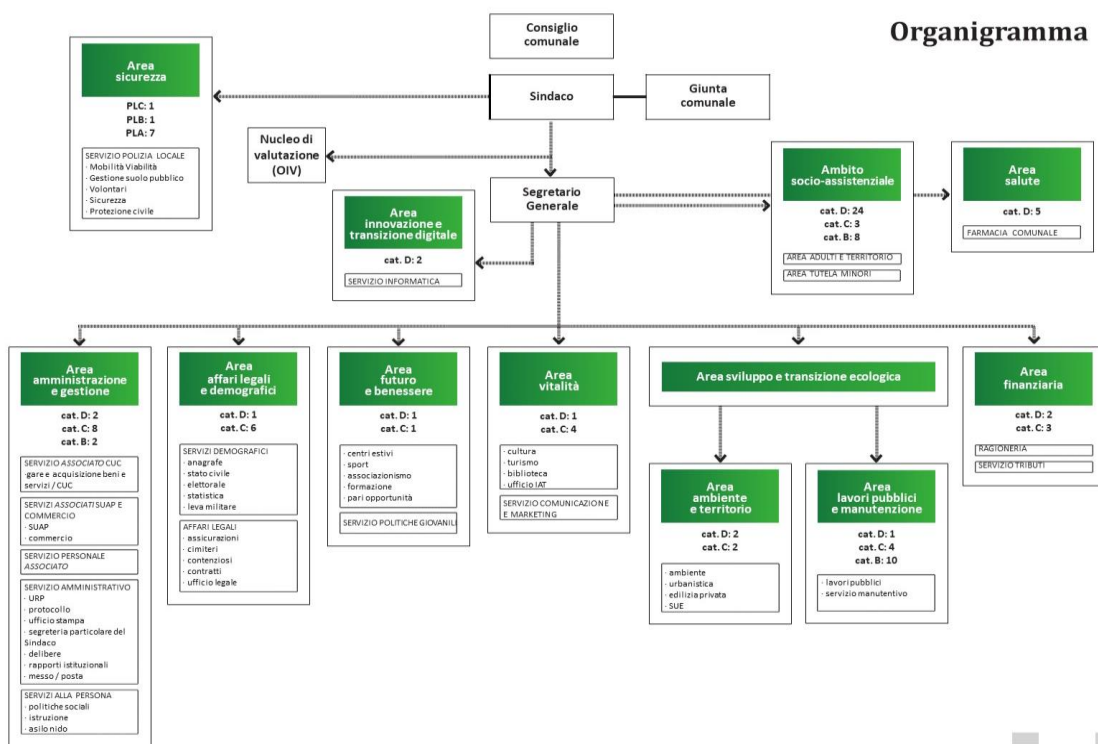
La struttura organizzativa è chiamata a svolgere tutti i compiti e le funzioni che l’ordinamento attribuisce a questo Ente. In primo luogo, a norma dell’art. 13 del d.lgs. 267/2000 spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio.

Il comma 27 dell’art. 14 del DL 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge 122/2010), in attuazione dell’articolo 117, comma 2, lettera p), della Costituzione elenca le “funzioni fondamentali” dei comuni:

- organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali, nell’esercizio delle funzioni di competenza statale;
- l-bis) i servizi in materia statistica.

A ciò si aggiunga che questo Ente gestisce direttamente una farmacia comunale e si appresta a gestirne una seconda.

Alle competenze affidate dalla legge nazionale occorre ricordare che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha competenza esclusiva in materia di ordinamento degli Enti locali. In attuazione della Legge regionale 6 del 2006 è stato istituito il Servizio sociale d’Ambito di cui il Comune di San Vito al Tagliamento è Ente gestore e che coinvolge il territorio dei Comuni di Casarsa della Delizia, Cordovado, Morsano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone-Arzene.



### 2.2.2. La valutazione di impatto del contesto interno ed esterno

Dai risultati dell'analisi del contesto, sia esterno che interno, è possibile sviluppare le considerazioni seguenti in merito alle misure di prevenzione e contrasto della corruzione:

L'analisi mostra che non risulta si siano verificati fenomeni di corruzione che abbiano coinvolto il personale dipendente dell'Ente, neanche prima dell'introduzione delle misure anticorruzione. Da ciò è possibile dedurre una diffusa e convinta cultura della legalità e del rispetto del ruolo rivestito da parte di tutto il personale che negli anni si è avvicinato nei ruoli dell'Ente. Oppure che eventuali fatti corruttivi non siano stati scoperti.

La struttura organizzativa presenta ben 11 incaricati di funzioni dirigenziali responsabili di 13 Aree. Questo porta con sé evidenti complessità di coordinamento ma al tempo stesso una presenza più capillare della funzione di controllo delle attività e dei comportamenti che possano destare un qualche sospetto. A ciò si aggiunga la presenza di una minoranza consiliare particolarmente attenta nella lettura di atti e provvedimenti e una forte partecipazione della popolazione alle scelte amministrative dell'Ente. Tutto questo fa ritenere, unitamente all'applicazione delle misure del presente Piano, che vi sia un ottimo presidio per la prevenzione di possibili fatti corruttivi all'interno dell'Ente.

### 2.3. La mappatura dei processi

La mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio. Una compiuta analisi dei processi consente di identificare i punti più vulnerabili e, dunque, i rischi di corruzione che si generano attraverso le attività svolte.

L'Allegato n. 1 del PNA 2019 ha individuato **8 aree di rischio generali** per gli enti locali e **3 aree di rischio specifico**:

1. acquisizione e gestione del personale;
2. affari legali e contenzioso;
3. contratti pubblici;
4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
5. gestione dei rifiuti;
6. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
7. governo del territorio;
8. incarichi e nomine;
9. pianificazione urbanistica;
10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto e immediato;
11. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica privi di effetto economico diretto e immediato.

Oltre alle suddette undici "Aree di rischio", si prevede l'area definita "**Altri servizi**". Tale sottoinsieme riunisce processi tipici degli enti territoriali, in genere privi di rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA. Ci si riferisce, ad esempio, ai processi relativi a: gestione del protocollo, funzionamento degli organi collegiali, istruttoria delle deliberazioni, ecc. Per la mappatura è stato fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali. Secondo l'ANAC e gli indirizzi del PNA, sarebbe utile prevedere, in caso di complessità organizzative, la costituzione di un "gruppo di lavoro" dedicato e interviste agli addetti ai processi onde individuare gli

elementi peculiari e i principali flussi. Date le dimensioni dell'Ente e la mole di attività d'istituto si è preferito non costituire un gruppo di lavoro.

Il Responsabile della prevenzione svolge la medesima funzione su quattro Enti (Comune di San Vito al Tagliamento, Comune di Morsano al Tagliamento, Comune di Bertolo e Comune di Sedegliano) e ha utilizzato una base di mappatura grezza, elaborata da un consulente esterno, (Enti On Line <https://www.entionline.it>) adattandola poi alla specifica realtà di ciascun Ente. Tale operazione ha portato ad identificare i processi elencati nelle schede allegate, denominate **"Mappatura dei processi a catalogo dei rischi"** (**Allegato A**). Tali processi, sempre secondo gli indirizzi espressi dal PNA, sono stati brevemente descritti (mediante l'indicazione dell'input, delle attività costitutive il processo, e dell'output finale) e, infine, è stata registrata l'unità organizzativa responsabile del processo stesso.

Secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della "gradualità" (PNA 2019), seppur la mappatura di cui all'allegato appaia comprensiva di tutti i processi riferibili all'ente si procederà di anno in anno ad una verifica della completezza della mappatura.

I processi mappati sono 210 (contro i 105 precedenti) e riguardano pressoché tutte le attività svolte dall'amministrazione.

### 3. Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione in cui il rischio stesso è identificato, analizzato e confrontato con altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure organizzative. Si articola in tre fasi: identificazione, analisi e ponderazione.

#### 3.1. Identificazione del rischio

L'identificazione individua comportamenti e fatti che possono verificarsi in relazione ai processi mappati, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo. Deve portare, con gradualità, alla creazione di un **Registro degli eventi rischiosi** nel quale sono riportati tutti gli eventi rischiosi relativi ai processi dell'amministrazione.

**Il Registro degli eventi rischiosi, o Catalogo dei rischi principali, è riportato nelle schede allegate denominate:**

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi (cfr. colonna G, *Catalogo dei rischi principali*);**

**B- Analisi dei rischi (cfr. colonna B, *Catalogo dei rischi principali*).**

Per individuare eventi rischiosi è necessario: definire l'oggetto di analisi; utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative; individuare i rischi.

**a) L'oggetto dell'analisi:** è l'unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi. L'oggetto di analisi può essere: l'intero processo, le singole attività che compongono ciascun processo.

**La sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO precedente riportava la mappatura e l'analisi di 105 processi amministrativi. Le schede allegate denominate:**

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi,**

**B- Analisi dei rischi,**

**C- Graduatoria dei rischi, individuazione e programmazione delle misure,**

**recano mappatura, analisi e trattamento di 210 processi amministrativi.**

**b) Tecniche e fonti informative:** per identificare gli eventi rischiosi è opportuno utilizzare una pluralità di tecniche e prendere in considerazione il più ampio numero possibile di fonti. Le tecniche sono molteplici, quali: l'analisi di documenti e di banche dati, l'esame delle segnalazioni, le interviste e gli incontri con il personale, workshop e focus group, confronti con amministrazioni simili (benchmarking), analisi dei casi di corruzione, ecc.

**Il RPCT ha applicato principalmente la metodologia seguente:**

- in primo luogo, è stata prevista la partecipazione di tutti i dirigenti e dei funzionari, con *conoscenza diretta dei processi* e quindi delle relative criticità, al Gruppo di lavoro;
- quindi, sono stati considerati i risultati dell'analisi del contesto, nonché le risultanze della mappatura;
- inoltre, sono stati valutati casi giudiziari ed episodi di corruzione, o di cattiva amministrazione, rilevati dai media in altre amministrazioni o enti simili, anche in passato;
- sono state considerate le segnalazioni *whistleblowing* e simili (anche anonime);
- infine, è stata data rilevanza agli esiti del monitoraggio e del riesame delle misure svolto negli esercizi precedenti.

**c) L'identificazione dei rischi:** gli eventi rischiosi individuati sono elencati e documentati. La formalizzazione può avvenire tramite un "registro o catalogo dei rischi" dove, per ogni oggetto di analisi, è riportata la descrizione di tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi.

**Il RPCT, ha prodotto il *Catalogo dei rischi principali*.**

**Il catalogo è riportato nelle schede allegate, denominate:**

**A- Mappatura dei processi e catalogo dei rischi (cfr. colonna G, *Catalogo dei rischi principali*);**

**B- Analisi dei rischi (cfr. colonna B, *Catalogo dei rischi principali*).**

#### 3.2. Analisi del rischio

L'analisi ha il duplice obiettivo di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi, attraverso l'analisi dei fattori abilitanti della corruzione, e di stimare il livello di esposizione al rischio dei processi. Per svolgere l'analisi è quindi necessario:

- scegliere l’approccio valutativo, accompagnato da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un’impostazione quantitativa che prevede l’attribuzione di punteggi;
- individuare i criteri di valutazione;
- rilevare i dati e le informazioni;
- formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.

### 3.2.1. Scelta dell’approccio valutativo

Per stimare l’esposizione ai rischi, l’approccio può essere di tipo **qualitativo**, **quantitativo**, oppure di tipo **misto** tra i due.

**Qualitativo:** l’esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell’analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici.

**Quantitativo:** nell’approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi numeriche o matematiche per quantificare il rischio.

L’ANAC predilige un approccio *qualitativo* che dia spazio alla motivazione della valutazione, garantendo la massima trasparenza.

### 3.2.2. I criteri di valutazione

Per poter stimare il rischio, è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione al rischio di corruzione. L’ANAC ha proposto indicatori comunemente accettati, ampliabili o modificabili (PNA 2019, Allegato n. 1).

Gli **indicatori** proposti dall’Autorità sono stati parzialmente adattati dal Gruppo di Lavoro. Gli indicatori effettivamente utilizzati sono riportati nell’allegato denominato **B – Analisi dei rischi (colonne C-H)**.

1. **Livello di interesse economico esterno:** la presenza di interessi rilevanti, soprattutto economici e di benefici per i destinatari, determina un incremento del rischio (**Allegato B, colonna C**);
2. **discrezionalità del decisore interno alla PA:** un processo decisionale altamente discrezionale reca un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale vincolato (**Allegato B, colonna D**);
3. **manifestazione di eventi corruttivi in passato:** se l’attività è stata oggetto di eventi corruttivi, o nell’amministrazione procedente, o in altre amministrazioni, il rischio aumenta; l’attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare (**Allegato B, colonna E**);
4. **grado di opacità del processo decisionale:** l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale abbassa il rischio di eventi corruttivi; ad un minore grado di trasparenza (quindi, una *maggiore opacità*) del processo decisionale corrisponde un innalzamento del rischio (**Allegato B, colonna F**);
5. **disinteresse del responsabile:** la scarsa collaborazione del dirigente o del funzionario alle attività di mappatura, analisi e trattamento dei rischi segnala un deficit di attenzione in tema di corruzione; minore è la collaborazione del dirigente o del funzionario prestata al RPCT, maggiore è la probabilità di eventi corruttivi (**Allegato B, colonna G**);
6. **grado di inattuazione delle misure di trattamento:** l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi; maggiore è il livello di “non attuazione” delle misure programmate, maggiore sarà il rischio (**Allegato B, colonna H**).

I risultati dell’analisi sono stati riportati nel citato allegato denominato **B- Analisi dei rischi**.

### 3.2.3. La rilevazione di dati e informazioni

La rilevazione di dati e informazioni, per esprimere un giudizio sugli indicatori di rischio, è coordinata dal RPCT. Le informazioni possono essere rilevate: da soggetti con specifiche competenze o adeguatamente formati; attraverso modalità di *autovalutazione* da parte dei responsabili degli uffici coinvolti.

Qualora si applichi l’autovalutazione, il RPCT deve vagliare le stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della *prudenza*.

Le valutazioni sono suffragate dalla *motivazione del giudizio espresso*, possibilmente fornite di evidenze a supporto e sostenute da “dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi” (PNA, Allegato n. 1, pag. 29).

L’ANAC ha suggerito di far uso di:

- dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, fermo restando che le fattispecie da considerare sono le sentenze definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a giudizio relativi a: reati contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate alla PA (artt. 640 e 640-bis CP); procedimenti per responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di contratti);
- segnalazioni pervenute: whistleblowing o altre modalità, reclami, indagini di customer satisfaction, ecc.;
- ulteriori dati in possesso dell’amministrazione (ad esempio: rassegne stampa, ecc.).

Il RPCT ha ritenuto di procedere con la metodologia dell’**autovalutazione** proposta dalla stessa Autorità (PNA 2019, Allegato 1, pag. 29).

Al termine del processo di **autovalutazione**, il RPCT ha vagliato le stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della *prudenza*.

I risultati dell’analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate **B- Analisi dei rischi”**.

Tutte le valutazioni sono supportate da chiare, seppur sintetiche motivazioni, esposte nella **colonna M** nelle suddette schede. Le valutazioni, quando possibile, sono sostenute dai *dati oggettivi* in possesso dell’ente.

### 3.2.4. Formulazione di un giudizio motivato

In questa fase si procede alla misurazione degli indicatori di rischio. L'ANAC sostiene che sarebbe opportuno privilegiare un'analisi di tipo *qualitativo*, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione *quantitativa* che prevede l'attribuzione di punteggi.

Se la misurazione degli indicatori di rischio viene svolta con metodologia *qualitativa* è possibile applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso.

Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si deve pervenire ad una **valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio**.

Il valore complessivo ha lo scopo di fornire una **misurazione sintetica del livello di rischio** associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso).

Il RPCT, applicando gli indicatori del livello di rischio, ha proceduto ad autovalutazione degli stessi con metodologia di tipo **misto quantitativo-qualitativo**

Al solo scopo di rendere più comprensibili gli esiti dell'analisi, preliminarmente sono stati utilizzati **coefficienti numerici da 1 a 10**.

Al valore 1 corrisponde un rischio corruttivo pressoché nullo, al coefficiente 10 corrisponde un livello altissimo. La corrispondenza non è semplicemente lineare: **già dal valore 7, il rischio è stato ritenuto elevatissimo**.

La media dei coefficienti, attribuiti per ognuno degli indicatori, ha permesso di individuare un primo valore definito "valutazione complessiva" (**B- Analisi dei rischi, colonna I**).

Successivamente, **tali valori, con metodo qualitativo, sono stati trasformati negli indici corrispondenti ad una scala ordinale** (tra l'altro di maggior dettaglio rispetto a quella suggerita dal PNA):

| LIVELLO DI RISCHIO  |     |
|---------------------|-----|
| Rischio quasi nullo | N   |
| Rischio molto basso | B-  |
| Rischio basso       | B   |
| Rischio moderato    | M   |
| Rischio alto        | A   |
| Rischio molto alto  | A+  |
| Rischio altissimo   | A++ |

I risultati dell'analisi sono riportati nelle schede allegate denominate **B- Analisi dei rischi (colonna L, Livello di rischio)**.

### 3.3. La ponderazione del rischio

La ponderazione è la fase conclusiva processo di valutazione. Ha lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere, per ridurre il rischio, e le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. I criteri di valutazione dell'esposizione al rischio possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle misure sul livello di esposizione al rischio del processo. Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori, si perviene ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio il cui scopo è fornire una misurazione sintetica del livello di rischio.

In questa fase, il RPCT ha ritenuto di assegnare la massima priorità ai processi oggetto di analisi che hanno ottenuto una valutazione complessiva di rischio **A++** (Rischio altissimo) procedendo, poi, in ordine decrescente di valutazione secondo la scala ordinale.

## 4. Il trattamento del rischio

Il trattamento del rischio consiste nell'individuazione, la progettazione e la programmazione delle **misure generali e specifiche** finalizzate a ridurre il rischio:

- le **misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione e per la loro stabilità nel tempo.
- Le **misure specifiche**, che si affiancano ed aggiungono sia alle misure generali, agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi e si caratterizzano per l'incidenza su problemi peculiari.

### 4.1. Individuazione delle misure

Il primo step del trattamento consente di *identificare le misure* di prevenzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

La seconda parte del trattamento è la *programmazione operativa* delle misure.

In questa fase il RPCT ha individuato misure da applicare ai processi con valutazione A++.

Le misure, principalmente di *tipo generale*, sono puntualmente descritte e programmate nel successivo paragrafo dedicato alle "Misure di prevenzione e contrasto". Per ciascuna misura è fissato *un termine* entro il quale provvedere all'attuazione della misura stessa. Successivamente, è necessario procedere al *monitoraggio* della effettiva attuazione

delle misure programmate, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo conclusivo della sottosezione dedicato a "Monitoraggio e riesame delle misure".

## 5. Le misure di prevenzione e contrasto

### 5.5. Il Codice di comportamento

Il comma 3, dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e smi, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento.

Tra le misure di prevenzione della corruzione, i Codici di comportamento rivestono un ruolo rilevante nella strategia delineata dalla legge 190/2012 costituendo lo strumento che meglio si presta a regolare le condotte dei funzionari e ad orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, (ANAC, deliberazione n. 177 del 19/2/2020, Paragrafo 1).

#### **MISURA GENERALE N. 1**

**In attuazione della deliberazione ANAC n. 177/2020, il Codice di comportamento aggiornato è stato approvato in data in data 29 dicembre 2022.**

Con Avviso del giorno 16 dicembre 2022, il RCPT ha avviato il procedimento, "con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione", per la definizione del Codice di comportamento dell'ente. L'OIV, in data 21 dicembre 2022, ha espresso il proprio parere in merito al Codice di comportamento che, in via definitiva, è stato approvato dall'organo esecutivo in data 29 dicembre 2022 (deliberazione n.218). Il Codice di comportamento è stato reso pubblico mediante avviso ed inoltrato a tutto il personale. Chiunque fosse stato interessato alla definizione del nuovo Codice avrebbe potuto presentare osservazioni e suggerimenti. Alla data di chiusura del presente Piano non sono pervenuti suggerimenti ed osservazioni.

**PROGRAMMAZIONE: la misura è già operativa.**

### 5.6. Conflitto di interessi

L'art. 6-bis della legge 241/1990 (aggiunto dalla legge 190/2012, art. 1, comma 41) prevede che i responsabili del procedimento, nonché i titolari degli uffici competenti ad esprimere pareri, svolgere valutazioni tecniche e atti endo-procedimentali e ad assumere i provvedimenti conclusivi, debbano astenersi in caso di "conflitto di interessi", segnalando ogni situazione, anche solo potenziale, di conflitto.

Il DPR 62/2013, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, norma il conflitto di interessi agli artt. 6, 7 e 14.

*Il Codice di comportamento adottato dall'Ente prevede nello specifico:*

#### **Art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse**

*Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti dall'ordinamento, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto l'ufficio di gestione del personale e il responsabile dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:*

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;*
- b) se tali rapporti siano intercorsi, o intercorrano tuttora, con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.*

*Il dipendente comunica con solerzia e, comunque, entro trenta giorni ogni variazione delle dichiarazioni già presentate ai sensi dei commi precedenti. In ogni caso, il dipendente non è tenuto a comunicare rapporti finanziari, e relative variazioni, di valore inferiore a mille euro annui. L'ufficio di gestione del personale può svolgere verifiche ed indagini presso il dipendente. Le comunicazioni sono conservate nel fascicolo personale del dipendente.*

*Il dipendente si astiene dall'assumere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.*

#### **Art. 7 - Obbligo di astensione**

*Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia una causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Inoltre, a norma dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016 e smi, il dipendente deve astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività qualora abbia, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto di una procedura d'appalto o di concessione di servizi, forniture o lavori. Il dipendente comunica in forma scritta al responsabile dell'ufficio di*

*appartenenza, con congruo anticipo, la necessità di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o attività, motivandone le ragioni. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio sentito il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Sull'astensione di funzionari e dirigenti decide il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.*

Il dipendente si deve astenere sia dall'assumere decisioni, che dallo svolgere attività che possano coinvolgere interessi:

- a) dello stesso dipendente;
- b) di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi;
- c) di persone con le quali il dipendente abbia "rapporti di frequentazione abituale";
- d) di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente, ovvero il suo coniuge, abbia una causa pendente, ovvero rapporti di "grave inimicizia" o di credito o debito significativi;
- e) di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- f) di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

La violazione degli obblighi di comunicazione ed astensione integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità civili, penali, contabili o amministrative

#### **MISURA GENERALE N. 2**

Premesso che l'ente applica con puntualità la disciplina di cui agli artt. 53 d.lgs. 165/2001 e 60 DPR 3/1957, allo scopo di monitorare e rilevare eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, il RPCT:

- acquisisce e conserva le dichiarazioni dei dipendenti, di insussistenza di conflitti di interessi, di cui all'art. 6 DPR 2013;
- monitora la situazione, attraverso l'aggiornamento delle dichiarazioni, con cadenza periodica;
- rammenta, con cadenza periodica, a tutti i dipendenti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate.

Il RPCT è l'organo designato a ricevere e valutare, di concerto con il dirigente/funzionario al vertice dell'ufficio cui appartiene il dichiarante, eventuali situazioni di conflitto di interessi dichiarate dal personale.

Il RPCT è l'organo designato a ricevere e valutare le dichiarazioni di conflitto rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi e politici, dai consulenti o dalle altre posizioni della struttura organizzativa.

L'eventuale situazione di conflitto di interesse che riguardasse il RPCT, è valutata dall'organo di vertice amministrativo.

Si ritiene che le sanzioni collegate alla violazione costituisca un deterrente sufficiente a presidiare il buon andamento dell'attività. Non si ritiene di dover attivare una qualche forma di monitoraggio se non a fronte di eventuali segnalazioni che dovessero pervenire al RPCT. **PROGRAMMAZIONE: la misura con periodicità annuale.**

#### **5.7. Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali**

Si provvede ad acquisire, conservare e verificare le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013. Inoltre, si effettua il monitoraggio delle singole posizioni soggettive, rivolgendo particolare attenzione alle situazioni di inconferibilità legate alle condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

La procedura di conferimento degli incarichi prevede:

- la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico;
- l'aggiornamento annuale della suddetta dichiarazione;
- la pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ove necessario ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013.

#### **MISURA GENERALE N. 3**

L'ente, con riferimento a incaricati di funzioni dirigenziali e funzionari, applica puntualmente la disciplina degli artt. 50, comma 10, 107 e 109 del TUEL e degli artt. 13 – 27 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. Tuttavia, data l'impossibilità (e il divieto) di monitorare la vita e le relazioni del personale occorre constatare che è oggettivamente impossibile per l'Ente verificare quanto contenuto nelle dichiarazioni. Unica misura ragionevolmente efficace è la trasparenza degli incarichi attribuiti e dunque la pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ove necessario ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità. Non si ritiene di dover attivare una qualche forma di monitoraggio o verifica se non a fronte di eventuali segnalazioni che dovessero pervenire al RPCT.

**PROGRAMMAZIONE: misura con periodicità annuale o contestuale all'incarico.**

#### **5.8. Regole per la formazione delle commissioni e per l'assegnazione degli uffici**

Secondo l'art. 35-bis, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,

- non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa sono definite dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. I requisiti richiesti dal Regolamento sono conformi a quanto dettato dall'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e smi.

**MISURA GENERALE N. 4/a:**

I soggetti incaricati di far parte di commissioni di gara, seggi d'asta, commissioni di concorso e di ogni altro organo deputato ad assegnare sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualsiasi genere, all'atto della designazione devono rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'ordinamento. L'ente verifica, come può, la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni. **PROGRAMMAZIONE: la misura è già applicata.**

**MISURA GENERALE N. 4/b:**

I soggetti incaricati di funzioni dirigenziali e di posizione organizzativa che comportano la direzione ed il governo di uffici o servizi, all'atto della designazione, devono rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'ordinamento. In caso di conferimento di incarico in continuità con l'anno precedente si tiene conto della dichiarazione già fornita salvo che l'interessato non ritenga di dover fornire aggiornamenti. **PROGRAMMAZIONE: la misura è già applicata.**

## 5.9. Incarichi extraistituzionali

L'amministrazione ha approvato la disciplina di cui all'art. 53, co. 3-bis, del d.lgs. 165/2001 e smi, in merito agli incarichi vietati e ai criteri per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali, con deliberazione n. nr. 14 del 5.02.2015

**MISURA GENERALE N. 5:**

la procedura di autorizzazione degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente è normata dal provvedimento organizzativo di cui sopra. L'ente applica con puntualità la suddetta procedura. La procedura attribuisce la competenza al rilascio dell'autorizzazione direttamente al RPCT il quale procede solo dopo aver verificato tutti i presupposti e l'esistenza di possibili conflitti di interessi.

**PROGRAMMAZIONE: la misura è già applicata**

## 5.10. Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

L'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 e smi vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

È fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

**MISURA GENERAL N. 6:**

Ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.

**PROGRAMMAZIONE: La misura verrà attuato sin dall'approvazione del presente.**

## 5.11. La formazione in tema di anticorruzione

Il comma 8, art. 1, della legge 190/2012, stabilisce che il RPCT definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

La formazione può essere strutturata su due livelli:

**livello generale:** rivolto a tutti i dipendenti e mirato all'aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità;

**livello specifico:** dedicato al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

**MISURA GENERALE N. 7:**

Si demanda al RPCT il compito di individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché di programmare la formazione attraverso un apposito provvedimento.

**PROGRAMMAZIONE:** il procedimento deve essere attuato e concluso, con la somministrazione della formazione ai dipendenti selezionati, entro il 31/12/2025

#### **Contenuti formativi**

Il responsabile della prevenzione della corruzione, di concerto con i dirigenti responsabili di Servizi con la ditta affidataria del servizio di formazione, determina i contenuti della formazione.

### **5.12. La rotazione del personale**

La rotazione del personale può essere classificata in ordinaria e straordinaria.

**Rotazione ordinaria:** la rotazione ordinaria del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura cruciale tra gli strumenti di prevenzione, se temperata con il buon andamento, l'efficienza e la continuità dell'azione amministrativa.

L'art. 1, comma 10 lett. b), della legge 190/2012 impone al RPCT di provvedere alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

#### **MISURA GENERALE N. 8/a:**

La dotazione organica dell'ente è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione.

Non esistono figure professionali perfettamente fungibili.

La legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede quanto segue: *"(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale"*.

In sostanza, la legge consente di evitare la rotazione dei dirigenti/funzionari negli enti dove ciò non sia possibile per sostanziale infungibilità delle figure presenti in dotazione organica.

In ogni caso l'amministrazione attiverà ogni iniziativa utile (gestioni associate, mobilità, comando, ecc.) per assicurare l'attuazione della misura.

**PROGRAMMAZIONE:** Per la struttura organizzativa dell'Ente non è possibile attuare la misura e si è introdotto la misura dell'affiancamento del personale nelle procedure più a rischio.

**Rotazione straordinaria:** è prevista dall'art. 16 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. per i dipendenti nei confronti dei quali siano avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

L'ANAC ha formulato le "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria" (deliberazione n. 215 del 26/3/2019).

E' obbligatoria la valutazione della condotta del dipendente, nel caso dei delitti di concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, per atti contrari ai doveri d'ufficio e in atti giudiziari, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti e della scelta del contraente (per completezza, Codice penale, artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis).

Nei casi di obbligatorietà, non appena sia venuta a conoscenza del procedimento penale, l'amministrazione adotta il provvedimento (deliberazione 215/2019, pag. 18).

L'adozione del provvedimento è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per tutti gli altri reati contro la pubblica amministrazione, di cui al Capo I, del Titolo II, del Libro secondo del Codice penale, rilevanti ai fini delle inconfirmità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e del d.lgs. 235/2012.

#### **MISURA GENERALE N. 8/b:**

si prevede l'applicazione, senza indugio, delle disposizioni previste dalle "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria" (deliberazione ANAC n. 215 del 26/3/2019).

Si precisa che, negli esercizi precedenti, non si è verificata la necessità di attuare la misura, per fortuna.

**PROGRAMMAZIONE:** la misura è già attuata

### **5.13. Misure per la tutela del dipendente che segnali illeciti (whistleblower)**

Approvando il decreto legislativo n. 24 del 10/3/2023, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione o delle normative nazionali, le tutele del whistleblowing. Le disposizioni del d.lgs. 24/2023 sono efficaci dal 15/7/2023.

Il d.lgs. 24/2023 disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni, di norme nazionali o del diritto UE, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o del soggetto privato, delle quali siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (art. 1 co. 1).

Le segnalazioni, che non possono mai essere utilizzate, oltre a quanto strettamente necessario per dare adeguato seguito alle stesse, sono sottratte sia al diritto di accesso di tipo documentale, di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, sia all'accesso civico normato dagli artt. 5, 5-bis e 5-ter del d.lgs. 33/2013.

La segnalazione dell'illecito può essere inoltrata: in primo luogo, al RPCT; quindi, in alternativa all'ANAC, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti.

#### **MISURA GENERALE N. 9:**

L'ente si è dotato di specifiche linee guida e una piattaforma digitale, accessibile dal web, che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima raggiungibile all'indirizzo web:

<https://comunedisannvitoaltagliamento.whistleblowing.it/#/>

Ad oggi, non sono pervenute segnalazioni. **PROGRAMMAZIONE: la misura è già attuata.**

Ad oggi, sono pervenute n. **ZERO** segnalazioni.

#### **5.14. Altre misure generali**

##### **5.14.1. La clausola compromissoria nei contratti d'appalto e concessione**

###### **MISURA GENERALE N. 10:**

L'ente applica, per ogni ipotesi contrattuale, le prescrizioni dell'art. 213 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), in merito all'arbitrato. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, di cui agli artt. 210 e 211 d.lgs. 36/2023, possono essere deferite ad arbitri.

**PROGRAMMAZIONE: la misura è già attuata**

##### **5.14.2. Patti di Integrità e Protocolli di legalità**

Patti d'integrità e Protocolli di legalità recano un complesso di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario per la partecipazione ad una gara di appalto, *regole di comportamento* finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati.

L'art. 1 co. 17 legge 190/2012 stabilisce che sia possibile prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole dei protocolli di legalità e dei patti di integrità costituisca causa di esclusione.

###### **MISURA GENERALE N. 11:**

L'ente ha approvato il proprio schema di "Patto d'integrità" congiuntamente al PTPCT 2020-2021, quale allegato del piano stesso (**Allegato E del PTPCT 2020-2021**).

La sottoscrizione del Patto d'integrità è stata imposta, in sede di gara, ai concorrenti delle procedure d'appalto di lavori, servizi e forniture. Il Patto di integrità viene allegato, quale parte integrante, al Contratto d'appalto.

Per completezza, sempre in allegato, si riporta il testo del suddetto Patto di integrità (**Allegato E**).

##### **5.14.3. Rapporti con i portatori di interessi particolari**

L'Autorità ha previsto misure anticorruzione per garantire una *corretta interlocuzione tra i decisori pubblici e i portatori di interesse*, rendendo conoscibili le modalità di confronto e di scambio di informazioni (PNA 2019, pag. 84).

L'Autorità suggerisce:

- che le amministrazioni regolamentino la materia, prevedendo anche opportuni coordinamenti con i contenuti dei codici di comportamento;
- che la scelta ricada su misure, strumenti o iniziative che non si limitino a registrare il fenomeno in modo formale, ma che siano in grado di rendere trasparenti eventuali influenze di portatori di interessi particolari sul processo decisionale.

###### **MISURA GENERALE N. 12:**

Date le dimensioni dell'Ente e all'impossibilità di monitorare la vita del personale ci si è limitati all'approvazione del Codice di comportamento e all'applicazione dello stesso con particolare attenzione al conflitto di interessi.

##### **5.14.4. Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere**

L'art. 26 co. 1 d.lgs. 33/2013 (modificato dal d.lgs. 97/2016) prevede la pubblicazione degli atti con i quali le pubbliche amministrazioni determinano, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990, criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per attribuire vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici ed enti privati.

Il medesimo art. 26 co. 2, invece, impone la pubblicazione dei provvedimenti di concessione di benefici superiori a 1.000 euro, assegnati allo stesso beneficiario, nel corso dell'anno solare. La pubblicazione, che è dovuta anche qualora il limite venga superato con più provvedimenti, costituisce condizione di legittimità di efficacia del provvedimento di attribuzione del vantaggio (art. 26 co. 3).

La pubblicazione deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme. L'obbligo di pubblicazione sussiste solo laddove il totale dei contributi concessi allo stesso beneficiario, nel corso dell'anno solare, sia superiore a 1.000 euro.

###### **MISURA GENERALE N. 13:**

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'art. 12 della legge 241/1990. Detto regolamento, ormai datato sarà oggetto di aggiornamento in corso d'anno. L'amministrazione intende dotare l'Ente di un nuovo regolamento per la concessione dei contributi che recepisca le indicazioni più recenti dell'ANAC e della giurisprudenza in materia

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente", oltre che all'albo online e nella sezione "determinazioni/deliberazioni".

Ancor prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, che ha promosso la sezione del sito "amministrazione trasparente", detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati all'albo online e nella sezione "determinazioni/deliberazioni" del sito web istituzionale. **PROGRAMMAZIONE: la misura è già attuata**

#### 5..5. Concorsi e selezione del personale

##### **MISURA GENERALE N. 14:**

i concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del d.lgs. 165/2001 e del regolamento di organizzazione dell'ente.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente".

Ancor prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, che ha promosso la sezione del sito "amministrazione trasparente", detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la disciplina regolamentare.

**PROGRAMMAZIONE: la misura è già attuata**

#### 5..6. Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti

Il monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti può evidenziare omissioni e ritardi ingiustificati che potrebbero celare fenomeni corruttivi o, perlomeno, di cattiva amministrazione.

**MISURA GENERALE N. 15:** Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato nell'ambito del controllo interno dell'ente. **PROGRAMMAZIONE: la misura è già attuata**

#### 5..7. La vigilanza su enti controllati e partecipati

A norma della deliberazione ANAC, n. 1134/2017, sulle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici" (pag. 45), in materia di prevenzione della corruzione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e necessario che: adottino il modello di cui al d.lgs. 231/2001; provvedano alla nomina del Responsabile anticorruzione e per la trasparenza;

Sono tenuti all'osservanza di tali prescrizioni i seguenti enti partecipati/controllati:

| N | Quota partecipazione | Codice Fiscale | Denominazione                                                             |
|---|----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 14,50                | 01434200935    | <u>AMBIENTE SERVIZI SPA</u>                                               |
| 2 | 2,865                | 00188590939    | <u>ATAP SPA</u>                                                           |
| 3 | 2,20                 | 01469190936    | <u>GESTIONE SERVIZI MOBILITA' SPA</u>                                     |
| 4 | 28,23                | 80004010932    | <u>CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DEL PONTE ROSSO-TAGLIAMENTO</u> |
| 5 | 1,339                | 04268260272    | <u>LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA</u>                                      |

**MISURA GENERALE:** In sede di revisione annuale delle partecipazioni l'Ente si assicura che ciascun ente soggetto all'obbligo si sia dotato di specifici piani di prevenzione della corruzione e abbia individuato un responsabile della prevenzione. **PROGRAMMAZIONE:** La misura è già attiva

### 6. La trasparenza

#### 6.1 La trasparenza e l'accesso civico

La trasparenza è una delle misure generali più importanti dell'intero impianto delineato dalla legge 190/2012. Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, come rinnovato dal d.lgs. 97/2016, la trasparenza è l'accessibilità totale a dati e documenti delle pubbliche amministrazioni. Detta "accessibilità totale" è consentita allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione all'attività amministrativa, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza è attuata:

- attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dalla legge sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";
- l'istituto dell'accesso civico, classificato in semplice e generalizzato.

Il comma 1, dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, prevede: "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione" (**accesso civico semplice**). Il comma 2, dello stesso art. 5, recita: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013 (**accesso civico generalizzato**).

Tutte le informazioni e le modalità di esercizio sono riportate nell'apposita pagina internet del sito istituzionale:  
<https://www.comune.san-vito-al-tagliamento.pn.it/it/amministrazione-trasparente-4864/altri-contenuti-4931/accesso-civico-4932>

L'Autorità suggerisce l'adozione di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle diverse tipologie di accesso. La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla disciplina dell'accesso documentale di cui alla legge 241/1990; una seconda parte dedicata alla disciplina dell'accesso civico "semplice" connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull'accesso generalizzato. L'Autorità propone il registro delle richieste di accesso da istituire presso ogni amministrazione che dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto e data, relativo esito e indicazione della data della decisione. **L'Ente si è dotato di un registro per l'accesso civico che al momento non presenta alcuna iscrizione**

#### **MISURA GENERALE N. 16:**

consentire a chiunque e rapidamente l'esercizio dell'accesso civico è obiettivo strategico di questa amministrazione.

Del diritto all'accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell'ente. A norma del d.lgs. 33/2013 in "Amministrazione trasparente" sono pubblicati:

- le modalità per l'esercizio dell'accesso civico;
- il nominativo del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico;
- il nominativo del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d'esercizio dell'accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d'accesso documentale di cui alla legge 241/1990. Nelle modalità operative si è stabilito che tutte le istanze siano trasmesse per conoscenza al Responsabile della prevenzione così che possa monitorarne l'esito e il contenuto. **PROGRAMMAZIONE: la misura è già attuata.**

#### **6.1 Le modalità attuative degli obblighi di pubblicazione**

L'Allegato n. 1, della deliberazione ANAC 28/12/2016 n. 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al d.lgs. 33/2013, ha rinnovato la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti delle pubbliche amministrazioni, adeguandola alle novità introdotte dal d.lgs. 97/2016. Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione "Amministrazione trasparente". Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016. Le schede allegate denominate "**Allegato D - Misure di trasparenza**" ripropongono fedelmente i contenuti, assai puntuali e dettagliati, quindi più che esaustivi, dell'Allegato n. 1 della deliberazione ANAC 28/12/2016, n. 1310. Rispetto alla deliberazione 1310/2016, le tabelle di questo piano sono composte da sette colonne, anziché sei. **È stata aggiunta la "Colonna G" (a destra) per poter individuare, in modo chiaro, l'ufficio responsabile delle pubblicazioni previste nelle altre colonne.**

Le tabelle, organizzate in sette colonne, recano i dati seguenti:

| COLONNA | CONTENUTO                                                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A       | denominazione delle sottosezioni di primo livello                                                                                                            |
| B       | denominazione delle sottosezioni di secondo livello                                                                                                          |
| C       | disposizioni normative che impongono la pubblicazione                                                                                                        |
| D       | denominazione del singolo obbligo di pubblicazione                                                                                                           |
| E       | contenuti dell'obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sottosezione secondo le linee guida di ANAC);                               |
| F (*)   | periodicità di aggiornamento delle pubblicazioni;                                                                                                            |
| G (**)  | ufficio responsabile della pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti previsti nella colonna E secondo la periodicità prevista in colonna F. |

**(\*) Nota ai dati della Colonna F:** la normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti. L'aggiornamento delle pagine web di "Amministrazione trasparente" può avvenire "tempestivamente", oppure su base annuale, trimestrale o semestrale. L'aggiornamento di numerosi dati deve avvenire "tempestivamente". Il legislatore, però, non ha specificato il concetto di tempestività, concetto relativo che può dar luogo a comportamenti anche molto difforni. **Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro 60 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.**

**(\*\*) Nota ai dati della Colonna G:** L'art. 43 comma 3 del d.lgs. 33/2013 prevede che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge". **I responsabili della trasmissione dei dati sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G. I responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G salvo specifica delega ad altro funzionario.**

### 6.1 L'organizzazione dell'attività di pubblicazione

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il RPCT nello svolgimento delle attività previste dal d.lgs. 33/2013, sono gli stessi Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G. I quali a loro volta si avvalgono del personale a disposizione con l'ausilio dell'Ufficio per la transizione al digitale dell'Ente. Data la struttura organizzativa dell'ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione di tutti i dati e le informazioni da registrare in Amministrazione Trasparente. Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza: coordina, sovrintende e verifica l'attività; accerta la tempestiva pubblicazione da parte di ciascun ufficio; assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni. L'ente rispetta con puntualità le prescrizioni dei decreti legislativi 33/2013 e 97/2016. L'ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal legislatore e precisati dall'ANAC. Le limitate risorse dell'ente non consentono l'attivazione di strumenti di rilevazione circa "l'effettivo utilizzo dei dati" pubblicati. Tali rilevazioni, in ogni caso, non sono di alcuna utilità per l'ente, obbligato comunque a pubblicare i documenti previsti dalla legge.

### 6.1 La pubblicazione di dati ulteriori

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo ente. Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni. In ogni caso, i dirigenti Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G, possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa.

## 7. Il monitoraggio e il riesame delle misure

Il processo di prevenzione della corruzione si articola in quattro macrofasi: l'analisi del contesto; la valutazione del rischio; il trattamento; infine, la macro-fase del **"monitoraggio"** e del **"riesame"** delle singole misure e del sistema nel suo complesso. Monitoraggio e riesame periodico sono stadi essenziali dell'intero processo di gestione del rischio, che consentono di verificare attuazione e adeguatezza delle misure di prevenzione della corruzione, nonché il complessivo funzionamento del processo consentendo, in tal modo, di apportare tempestivamente i correttivi che si rendessero necessari.

**Monitoraggio** e riesame sono attività distinte, ma strettamente collegate tra loro:

il monitoraggio è l'"attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio"; è ripartito in due "sotto-fasi":

- 1- il monitoraggio dell'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- 2- il monitoraggio della idoneità delle misure di trattamento del rischio;

il **riesame**, invece, è l'attività "svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso" (Allegato n. 1 del PNA 2019, pag. 46).

I risultati del monitoraggio devono essere utilizzati per svolgere il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema e delle politiche di contrasto della corruzione.

Il RPCT organizza e dirige il monitoraggio delle misure programmate ai paragrafi precedenti.

**Il RPCT svolge il monitoraggio contestualmente ai controlli interni con cadenza almeno annuale e può sempre disporre ulteriori verifiche nel corso dell'esercizio.** Il monitoraggio ha per oggetto sia l'attuazione delle misure, sia l'idoneità delle misure di trattamento del rischio adottate dal PTPCT, nonché l'attuazione delle misure di pubblicazione e trasparenza. Al termine, il RPCT descrive in un breve referto i controlli effettuati ed il lavoro svolto e provvede alla pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente:

[Controlli interni - Comune di San Vito al Tagliamento \(san-vito-al-tagliamento.pn.it\)](http://san-vito-al-tagliamento.pn.it)

I funzionari e i dipendenti hanno il dovere di fornire il necessario supporto al RPCT nello svolgimento delle attività di monitoraggio. Tale dovere, se disatteso, dà luogo a provvedimenti disciplinari.



# Comune di San Vito Al Tagliamento

## Piano integrato di attività ed organizzazione

### Sottosezione Organizzazione del Lavoro Agile

(art. 4 lett. b) del DM 30/6/2022 n. 132)

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

## Premessa

Il comma 1 dell'art. 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (come modificato dall'art. 87-bis, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, dall'art. 263, comma 4-bis, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, dall'art. 11-bis, comma 2, lett. a), b) e c), D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87) prevede che, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigano, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della performance. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.

Il POLA definisce, altresì, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano.

**Questo Ente, stante le proprie dimensioni organizzative, ha deciso di non adottare il POLA e di applicare la disciplina che segue.**

## LAVORO AGILE (SMART WORKING)

### Misure Organizzative per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile

#### Definizioni

Ai fini delle presenti Misure Organizzative si intende per: a) *“prestazione di lavoro agile”*, la prestazione di lavoro eseguita dal dipendente presso il proprio domicilio o in un altro luogo ritenuto idoneo, collocato al di fuori della sede di lavoro, dove la prestazione sia tecnicamente possibile, nel territorio della Repubblica Italiana, con il prevalente supporto di tecnologie informatiche e della comunicazione, che consentano il collegamento con l'amministrazione comunale nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali; b) *“accordo individuale per la disciplina del lavoro agile”* contratto individuale, della durata di sei mesi, accessorio al contratto individuale di lavoro con l'Ente come da modello allegato alle presenti misure organizzative; c) *“Progetto di lavoro agile”*, l'accordo concluso tra il dipendente interessato e il Responsabile del settore, con cui si stabilisce la durata, il contenuto e le modalità di svolgimento della prestazione di lavoro agile; d) *“sede di lavoro”*, la sede dell'ufficio a cui il dipendente è assegnato; e) *“domicilio”*, un locale adeguato allo svolgimento della prestazione di lavoro agile che sia nella disponibilità del dipendente; f) *“postazione di lavoro agile”*, il sistema tecnologico costituito da un insieme di hardware e di software, che consenta lo svolgimento di attività di lavoro agile, compresa, ove richiesta dal dipendente, l'attrezzatura di supporto.

#### Limiti, misure organizzative e mappatura delle attività gestibili in modalità agile

Il lavoro agile si applica a non oltre il 15 per cento dei dipendenti in servizio che lo richiedano, le cui mansioni rientrino tra quelle che possano essere svolte fuori dalla sede lavorativa. L'Ufficio personale monitora il rispetto del limite al momento della richiesta di attivazione da parte del Responsabile dell'Area competente. Sono considerate compatibili con le modalità di lavoro agile le attività che rispondono ai seguenti requisiti:

- possano essere svolte con autonomia operativa, senza bisogno di supervisione continuativa;
- possano essere realizzate attraverso l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
- possono essere delocalizzate almeno in parte senza che sia necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro.

Ciascun dipendente presenta la relativa richiesta al proprio Responsabile di Area con il quale concorda il relativo progetto di lavoro agile secondo le caratteristiche che seguono.

Il Responsabile, in caso di pluralità di richieste, tiene conto dei seguenti elementi:

- presenza di figli minori di 6 anni conviventi;
- presenza di figli con disabilità grave nel nucleo familiare;
- distanza del percorso casa lavoro;
- altre esigenze personali.

Il Responsabile di Area, sentito preventivamente l'Ufficio del personale che monitora il limite percentuale massimo di contratti attivabili, procede alla formale richiesta di stipulazione dell'accordo individuale di lavoro agile all'Ufficio personale dell'Ente. Successivamente alla sottoscrizione dell'accordo il Responsabile di Area provvederà alla formalizzazione del progetto di lavoro agile.

L'assegnazione dell'incarico di lavoro agile può essere revocata:

- su richiesta scritta e motivata del dipendente;
- d'ufficio, dal Responsabile di Area interessato qualora il dipendente non si attenga alla disciplina contrattuale delle prestazioni di lavoro agile o al rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni impartite oppure per oggettive e motivate esigenze organizzative.

In caso di esaurimento dei posti le domande rimaste escluse formano una lista d'attesa e le nuove assegnazioni, esauriti i contratti assegnati, avvengono con principio di rotazione.

### **Progetto di lavoro agile (smart working).**

Accessorio al contratto individuale di lavoro agile è il progetto di lavoro agile predisposto nella forma ritenuta più opportuna dal Responsabile di Area interessato (a titolo esemplificativo e non esaustivo, disposizione di servizio, nota mediante posta elettronica ordinaria, verbalino di riunione con l'ufficio, ecc.). Gli specifici obiettivi della prestazione verranno concordati, unitamente alle giornate di prestazione del rapporto di lavoro in modalità agile, con calendarizzazione tendenzialmente settimanale. Unitamente agli obiettivi saranno definite le modalità di esecuzione della prestazione e i tempi per la stessa nelle modalità operative. Durante le giornate in lavoro agile, le ordinarie funzioni gerarchiche e/o di coordinamento naturalmente inerenti al rapporto di lavoro subordinato sono mantenute. La misurazione della prestazione resa in lavoro agile avverrà con i medesimi criteri utilizzati per la prestazione resa in presenza, senza alcun pregiudizio per il lavoratore che presti la propria attività in maniera agile.

Ciascun progetto deve indicare:

- le attività da svolgere;
- le tecnologie utilizzate e i sistemi di supporto e sicurezza;
- l'eventuale strumentazione di cui abbia bisogno il dipendente;
- i nominativi dei dipendenti coinvolti;
- i tempi e le modalità di realizzazione, anche con alternanza sede/abitazione assicurando la prevalenza, per ciascun lavoratore, dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza;
- gli obiettivi che si intendono perseguire e i relativi indicatori;
- gli effetti migliorativi in termini di performance;

Ogni singolo obiettivo ha una durata variabile individuata nel progetto. Prima della scadenza, su richiesta del responsabile a cui è assegnato il dipendente, l'obiettivo può essere rinnovato.

### **Rapporto di lavoro**

L'assegnazione della posizione di lavoro agile non muta la natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, che continua ad essere regolato dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale, dagli accordi collettivi decentrati, nonché dalle disposizioni regolamentari e organizzative dell'ente. Per i giorni in cui la prestazione lavorativa è svolta in lavoro agile non spetta il buono pasto.

### **Orario di svolgimento della prestazione lavorativa**

La durata della prestazione lavorativa a domicilio tiene conto delle esigenze organizzative del servizio a cui è assegnato il dipendente (ad esempio, il contatto telefonico diretto con l'utenza) e tendenzialmente deve ricalcare l'orario di servizio dell'ufficio. Il dipendente deve assicurare la reperibilità durante le fasce orarie corrispondenti all'effettuazione della prestazione medesima anche mediante strumenti di proprietà (cellulare personale) ovvero mediante l'inoltro delle chiamate del telefono fisso di servizio al cellulare personale, assicurando la disattivazione nelle fasce orarie non lavorative. Sono escluse prestazioni lavorative straordinarie.

### **Controllo della prestazione lavorativa**

Ciascun responsabile di Area predispone un sistema di monitoraggio al fine di verificare costantemente i risultati conseguiti attraverso la prestazione lavorativa svolta a domicilio.

### **Postazione di lavoro agile**

Qualora il dipendente non disponga di propri strumenti, l'Amministrazione gli fornirà in comodato d'uso (con apposita scrittura privata) una postazione di lavoro costituita da personal computer o altra dotazione adeguata, nonché la strumentazione accessoria necessaria all'attività lavorativa. Gli strumenti informatici (personale computer o altra dotazione adeguata) in sede di attivazione degli obiettivi devono essere già in possesso del dipendente. In fase successiva gli strumenti informatici vengono installati e collaudati, ove necessario, dai Servizi Informatici dell'Ente, ai quali spetta anche la gestione dei sistemi di supporto per il dipendente nonché la manutenzione periodica, compresa la manutenzione remota del software installato e dei dati residenti. Il dipendente incaricato del lavoro agile è tenuto ad utilizzare la postazione di lavoro eventualmente fornita dall'Amministrazione esclusivamente per motivi inerenti al

lavoro, a rispettare le norme di sicurezza, a non manomettere in alcun modo gli apparati e l'impianto generale, a non variare la configurazione della postazione di lavoro agile né sostituirla con altre apparecchiature o dispositivi tecnologici o utilizzare collegamenti alternativi o complementari. L'Amministrazione provvede a rendere disponibili modalità e tecnologie idonee ad assicurare l'identificazione informatico/telematica del dipendente (ad es. login tramite ID e password), anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. Può essere concordato uno specifico percorso formativo. Le eventuali attrezzature che compongono la postazione di lavoro agile vengono ritirate dal domicilio del dipendente al termine del progetto di lavoro agile.

#### **Utilizzo del software, applicazione misure di sicurezza e salvaguardia dei dati**

Il dipendente deve utilizzare il software che gli è stato fornito, applicare le misure minime di sicurezza informatica e salvaguardare i dati secondo i principi stabiliti dal D.lgs. 30.6.2003 n. 196, contenente il "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché nel rispetto delle disposizioni regolamentari sull'uso della strumentazione informatica adottate dall'Amministrazione.

#### **Diligenza e riservatezza, retribuzione, salario accessorio e rimborsi spese.**

Il dipendente è tenuto a prestare la sua attività con diligenza, ad assicurare assoluta riservatezza sul lavoro affidatogli e su tutte le informazioni contenute nella banca dati e ad attenersi alle istruzioni ricevute dal Responsabile relativamente all'esecuzione del lavoro. Il trattamento retributivo, tabellare e accessorio, spettante ai dipendenti che svolgono l'attività lavorativa in modalità lavoro agile, non subisce alcuna modifica rispetto a quanto previsto, per la generalità dei dipendenti del comparto, dai contratti collettivi di lavoro vigenti.

#### **Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Misure Organizzative, si rinvia alla vigente disciplina in essere per tutti i lavoratori dell'Ente. È stato inoltre predisposto lo schema di accordo individuale di lavoro agile, da stipularsi con i dipendenti assegnati a tale modalità lavorativa.

ACCORDO INDIVIDUALE DI LAVORO AGILE  
ART. 18 LEGGE 22 MAGGIO 2017 N. 81

ART. 1 – OGGETTO

Con il presente atto il Comune di ....., rappresentato dal dott. ...., Responsabile dell'Area ..... – Ufficio gestione del personale, stipula un accordo individuale per la disciplina del lavoro agile ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 22 maggio 2017 n. 81 con \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ attualmente assegnato all'Area \_\_\_\_\_

Tale accordo va ad integrare il contratto di lavoro a tempo indeterminato già sottoscritto in sede di assunzione, senza che ciò comporti alcuna modifica al rapporto di lavoro per il quale permane la qualifica di lavoro dipendente a tempo indeterminato, costituito e regolato secondo le disposizioni contrattuali e di legge, previste per il personale non dirigente delle amministrazioni del comparto Regioni – Enti Locali del Friuli Venezia Giulia. Per ogni aspetto che non sia regolato dal contratto, si richiamano la disciplina prevista dalle norme della contrattazione collettiva in materia, le norme del Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed ogni altro successivo provvedimento che sarà eventualmente emanato dal Comune.

ART. 2 – NATURA E FUNZIONI

Il presente accordo individuale disciplina, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 22 maggio 2017 n. 81, le modalità di svolgimento del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante disposizione concertata tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita sia all'interno dei locali aziendali sia all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

ART. 3 – DURATA, REVOCA E RECESSO

Il presente accordo ha durata pari a sei mesi e può essere rinnovato per una sola volta. L'accordo può essere revocato, previa comunicazione, per i seguenti motivi, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere disciplinare:

- mutate esigenze organizzative.
- mancata prestazione dell'attività richiesta;
- mancato rispetto dell'obbligo di essere contattabili durante il lavoro in remoto;

E' altresì possibile il recesso con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999 n. 68 il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni. In presenza di giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere senza preavviso.

ART. 4 – SEDE DI LAVORO

Nel caso di prestazione di lavoro resa in modalità agile, la sede di lavoro è fissata presso un locale, sito all'interno del territorio della Repubblica Italiana, di cui il lavoratore abbia disponibilità, e che risulti conforme alle normative edilizie, urbanistiche ed igienico – sanitarie vigenti.

ART. 5 – PROGETTO DI LAVORO AGILE: ATTIVITA', OBIETTIVI, MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE E CRITERI DI MISURAZIONE

Il Responsabile dell'Area cui il dipendente è assegnato predispone per ciascun addetto uno progetto di lavoro agile che indica gli specifici obiettivi della prestazione agile unitamente alle giornate di prestazione in presenza e in remoto con calendarizzazione tendenzialmente settimanale. Unitamente agli obiettivi saranno definite le modalità di esecuzione della prestazione e i tempi nelle modalità operative che ogni Responsabile riterrà più opportune, anche sulla base degli specifici obiettivi assegnati (a titolo esemplificativo e non esaustivo, disposizione di servizio, nota mediante posta elettronica ordinaria, colloquio, riunione con l'ufficio, ecc.). Durante le giornate in lavoro agile le ordinarie funzioni gerarchiche e/o di coordinamento naturalmente inerenti il rapporto di lavoro subordinato sono mantenute. La misurazione della prestazione resa in lavoro agile avverrà con i medesimi criteri utilizzati per la prestazione resa in presenza, senza alcun pregiudizio per il lavoratore che presti la propria attività in maniera agile.

ART. 6 – RETRIBUZIONE, FERIE E PERMESSI

Il dipendente in lavoro agile è tenuto allo svolgimento della propria prestazione lavorativa con le stesse modalità dello

svolgimento in presenza. Al dipendente in lavoro agile si applica la disciplina vigente per i dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa in presenza, anche per quanto concerne il trattamento economico e le aspettative in merito ad eventuali progressioni di carriera o iniziative formative. I dipendenti che fruiscono di forme di lavoro agile hanno diritto a fruire dei medesimi titoli di assenza previsti per la generalità dei dipendenti. Nei giorni di prestazione lavorativa in lavoro agile non spetta il buono pasto e non sono configurabili prestazioni di lavoro straordinarie.

#### ART. 7 – DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE E FASCE DI CONTATTABILITA'

Il dipendente in lavoro agile deve essere contattabile nella fascia oraria di riferimento del proprio orario di lavoro. Eventuali assenze dovranno essere previamente autorizzate dal Responsabile e giustificate con i medesimi titoli di assenza previsti per i dipendenti che svolgono la prestazione lavorativa in presenza. Il dipendente in lavoro agile è tenuto a fornire i propri recapiti telefonici esclusivamente al Responsabile dell'Area ovvero ai soggetti con funzioni gerarchiche e/o di coordinamento, che sono tenuti all'utilizzo degli stessi esclusivamente per ragioni attinenti il servizio durante le fasce orarie di riferimento dell'orario di lavoro. Al termine dell'ordinario orario di lavoro, fatti salvi i casi di reperibilità, il dipendente in lavoro agile ha diritto alla disconnessione e pertanto non può essere contattato telefonicamente ovvero non può essergli contestata la mancata verifica della casella di posta elettronica assegnatagli.

#### ART. 9 – AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI INCARICHI, INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI

Al dipendente in lavoro agile restano applicabili le norme sull'incompatibilità, di cui all'art. 53 del D.lgs. 165/2001 dettata dagli artt. 60 e ss. del T.U. approvato con D.P.R. 10.01.1957 n. 3.

#### ART. 10 – COMPORTAMENTO PROFESSIONALE

Il comportamento professionale dovrà essere conforme al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la cui copia è già stata consegnata e a quanto previsto dal Regolamento di organizzazione del Comune.

#### ART. 11 – PRIVACY E SICUREZZA

Il dipendente in lavoro agile è tenuto a rispettare le disposizioni normative, contrattuali e le direttive dell'Amministrazione in materia di riservatezza su tutte le informazioni di cui venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in esse contenuti; nell'uso degli strumenti informatici personali necessari per l'attività istituzionale a distanza devono essere rispettate le seguenti regole di privacy e sicurezza:

- gli strumenti elettronici aziendali e/o personali (PC, notebook, tablet ecc.) utilizzati per accedere alle attività istituzionali a distanza (es. videoconferenze, teleconferenze ecc.) devono essere dotati di credenziali di accesso sicure (username e password) che devono essere riservate e conosciute, conservate e custodite dall'amministratore con la massima diligenza e devono essere dotati di un programma antivirus aggiornato;
- non si deve condividere e comunicare a soggetti non specificatamente autorizzati atti, documenti, dati e informazioni dei quali venite a conoscenza nell'esercizio dell'attività istituzionale a distanza e nel corso di telefonate o videoconferenze su tematiche sensibili (che coinvolgano persone fisiche e relativi dati personali anche sanitari o particolari), si invita a ritirarsi in un luogo non accessibile a familiari o soggetti terzi;
- non devono essere lasciati incustoditi appunti, fascicoli, documenti sensibili; devono essere custoditi con cura file e/o stampe cartacee di materiale riservato; non si deve lasciare accedere a file e/o stampe cartacee persone non autorizzate; qualora risulti necessario eliminare documenti contenenti dati personali, devono essere sminuzzati diligentemente.

Per quanto non previsto nella presente, si deve rimandare al Regolamento sull'uso degli strumenti informatici e alla normativa vigente, in particolare al Reg. 679/16 - GDPR in materia di protezione dei dati personali.

#### ART. 12 – ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI

Il lavoratore in regime di lavoro agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa rese all'esterno dei locali aziendali.

#### ART. 13 – SICUREZZA SUL LAVORO

Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore in coerenza con l'esercizio dell'attività di lavoro in modalità agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore che svolge la propria attività in modalità agile è tenuto a cooperare e collaborare proficuamente e diligentemente con l'Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro.

#### ART. 14 – CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 63 del D.lgs. 165/2001, eventuali controversie riguardanti il rapporto di lavoro sono assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario.

#### ART. 15 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si richiamano la normativa di legge in materia di rapporto di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni, la disciplina del vigente CCRL le disposizioni del vigente Regolamento di organizzazione. Il presente contratto, redatto in carta semplice, sarà registrato solo in caso d'uso con spese a carico del richiedente. Ai sensi del Regolamento 679-2016/UE, i dati personali forniti saranno raccolti presso l'Ufficio Personale, per la finalità di gestione del presente rapporto di lavoro. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del dipendente. Il dipendente godrà dei diritti di informazione e di accesso previsti dall'art. 13 della citata legge.

Data \_\_\_\_\_

Firme \_\_\_\_\_



## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI DI P.E.G. – ANNO 2025

| AREA               | RESPONSABILE        | AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO               |
|--------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| FUTURO E BENESSERE | MASSIMILIANO POPAIZ | GIACOMO COLLARILE GIULIA NAPOLI ERIKA OSTAN |

| OBIETTIVO 1                                            |                                                                                                                                                                    | PESO OBIETTIVO                                                                                                                             |                            | 30%          | SERVIZIO                                       |                                    |               |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|--|
|                                                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                            |              | Personale coinvolto                            |                                    |               |  |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                  | Realizzazione Carta dei Servizi Area Futuro e Benessere                                                                                                            | INDICATORE (descrizione)                                                                                                                   | FORMULA DI CALCOLO         | PESO %       | VALORE ATTESO                                  | % RAGGIUNGIMENTO VALORE EFFETTIVO* | OSSERVAZIONI* |  |
| Attività 1                                             | Ricognizione stato di fatto dei servizi erogati dall’area con particolare focus su:<br>- Opportunità e servizi per Giovani<br>- Sport a San Vito                   | Analisi                                                                                                                                    | Quantitativo               | 25           | 100% procedimenti analizzati                   |                                    |               |  |
| Attività 2                                             | Schedatura ed omologazione delle procedure per accedere\fruire ai servizi comunali rivolti ai giovani<br>Realizzazione schede propedeutiche alla carta dei servizi | Formalizzazione documenti                                                                                                                  | SCADENZA                   | 40           | entro il 30/06/2025                            |                                    |               |  |
| Attività 3                                             | Coinvolgimento dei portatori di interesse                                                                                                                          | Scadenza                                                                                                                                   | scadenza                   | 25           | 30.11.2025                                     |                                    |               |  |
| Attività 4                                             | Presentazione pubblica della Carta dei Servizi                                                                                                                     | Realizzazione evento                                                                                                                       | Valore numerico e assoluto | 10           | Realizzazione evento entro il 20 dicembre 2025 |                                    |               |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                    | Totale % realizzazione Indicatori                                                                                                          |                            |              |                                                |                                    |               |  |
| Esercizi di riferimento                                |                                                                                                                                                                    | 2025 x                                                                                                                                     | 2026                       | 2027         |                                                |                                    |               |  |
| Tipologia:                                             |                                                                                                                                                                    | Gestionale                                                                                                                                 |                            | Innovativo x |                                                |                                    |               |  |
| Stakeholder di riferimento:                            |                                                                                                                                                                    | personale comunale, fruitori dei servizi dell’Area Futuro e Benessere                                                                      |                            |              |                                                |                                    |               |  |
| Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione: |                                                                                                                                                                    | Vitalità – Servizio alla Persona – Servizi Sociali                                                                                         |                            |              |                                                |                                    |               |  |
| Missione: (programma elettorale)                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                            |              |                                                |                                    |               |  |
| DUP Obiettivo SeS di riferimento                       |                                                                                                                                                                    | Rilancio del Patto Educativo Territoriale, con l’obiettivo di creare rete fra i diversi adulti che si occupano dell’educazione dei ragazzi |                            |              |                                                |                                    |               |  |
| Missione/Programma (programma elettorale)              |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                            |              |                                                |                                    |               |  |
| DUP Obiettivo Se O di riferimento                      |                                                                                                                                                                    | SPORT ASSOCIAZIONISMO GIOVANI                                                                                                              |                            |              |                                                |                                    |               |  |
| Osservazioni conclusive* (di fine anno)                |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                            |              |                                                |                                    |               |  |



## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI DI P.E.G. – ANNO 2025

| OBIETTIVO 2                                            |                                                                                               | PESO OBIETTIVO                                                      | 30%                        |                                     | SERVIZIO                                    |                                    |               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|                                                        |                                                                                               |                                                                     |                            | Personale coinvolto                 |                                             |                                    |               |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                  | Patto Educativo Territoriale                                                                  | INDICATORE (descrizione)                                            | FORMULA DI CALCOLO         | PESO %                              | VALORE ATTESO                               | % RAGGIUNGIMENTO VALORE EFFETTIVO* | OSSERVAZIONI* |
| Attività 1                                             | Avvio del percorso di co-programmazione territoriale con gli aderenti al patto                | Realizzazione di un evento per il rilancio del patto                | Valore numerico e assoluto | 10                                  | Realizzazione evento entro il febbraio 2025 |                                    |               |
| Attività 2                                             | Realizzazione di incontri per formulare le attività\iniziative da realizzare nell'anno 2026   | Almeno due incontri                                                 | Valore numerico e assoluto | 40                                  | 2 eventi<br>Documento Progettuale           |                                    |               |
| Attività 3                                             | Realizzazione di un incontro pubblico con un esperto dell'educazione aperto alla cittadinanza | Realizzazione evento                                                | Valore numerico e assoluto | 30                                  | Realizzazione dell'evento entro l'anno      |                                    |               |
| Attività 4                                             | Implementazione degli iscritti al patto educativo territoriale                                | Numero nuovi iscritti                                               | Valore numerico            | 20                                  | Almeno 30 nuovi iscritti                    |                                    |               |
|                                                        |                                                                                               | <b>Totale % realizzazione Indicatori</b>                            |                            |                                     |                                             |                                    |               |
| Esercizi di riferimento                                |                                                                                               | 2025                                                                | X                          | 2026                                | 2027                                        |                                    |               |
| Tipologia:                                             |                                                                                               | Gestionale X                                                        |                            | Innovativo <input type="checkbox"/> |                                             |                                    |               |
| Stakeholder di riferimento:                            |                                                                                               | Associazioni, Istituti scolastici, servizi del territorio, genitori |                            |                                     |                                             |                                    |               |
| Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione: |                                                                                               | Servizio sociale d'ambito                                           |                            |                                     |                                             |                                    |               |
| <b>Missione: (programma elettorale)</b>                |                                                                                               |                                                                     |                            |                                     |                                             |                                    |               |
| DUP Obiettivo SeS di riferimento                       |                                                                                               | SAN VITO MERITA VITALITÀ                                            |                            |                                     |                                             |                                    |               |
| <b>Missione/Programma (programma elettorale)</b>       |                                                                                               |                                                                     |                            |                                     |                                             |                                    |               |
| DUP Obiettivo SeO di riferimento                       |                                                                                               | POLITICHE GIOVANILI - Potenziare il Patto Educativo Territoriale    |                            |                                     |                                             |                                    |               |
| Osservazioni conclusive* (di fine anno)                |                                                                                               |                                                                     |                            |                                     |                                             |                                    |               |



## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI DI P.E.G. – ANNO 2025

| AREA                               | RESPONSABILE        | AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| INNOVAZIONE E TRANSIZIONE DIGITALE | SEGRETARIO COMUNALE | ERIKA OSTAN                   |

| OBIETTIVO 1                                            |                                                                                                                  | PESO OBIETTIVO | 50%                                                        |                                          | SERVIZIO                            |                   | Servizio informatico               |  |               |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--|---------------|--|
|                                                        |                                                                                                                  |                |                                                            |                                          | Personale coinvolto                 |                   | Francesco Daneluzzi                |  |               |  |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                  | Acquisizione e predisposizione di un software in modalità SaaS per la gestione delle utenze luce e gas dell'ente |                | INDICATORE (descrizione)                                   | FORMULA DI CALCOLO                       | PESO %                              | VALORE ATTESO     | % RAGGIUNGIMENTO VALORE EFFETTIVO* |  | OSSERVAZIONI* |  |
| Attività 1                                             | Analisi e specifica dei requisiti                                                                                |                | Testo                                                      | Quantitativo                             | 30                                  | Documento         |                                    |  |               |  |
| Attività 2                                             | Predisposizione della soluzione e configurazione                                                                 |                | Testo                                                      | Quantitativo                             | 50                                  | Verbale           |                                    |  |               |  |
| Attività 3                                             | Formazione del personale dipendente                                                                              |                | Unità                                                      | Quantitativo                             | 20                                  | 5 persone formate |                                    |  |               |  |
|                                                        |                                                                                                                  |                |                                                            |                                          |                                     |                   |                                    |  |               |  |
|                                                        |                                                                                                                  |                | Totale % realizzazione Indicatori                          |                                          |                                     |                   |                                    |  |               |  |
| Esercizi di riferimento                                |                                                                                                                  |                | 2024 <input type="checkbox"/>                              | 2025 <input checked="" type="checkbox"/> | 2026 <input type="checkbox"/>       |                   |                                    |  |               |  |
| Tipologia:                                             |                                                                                                                  |                | Gestionale <input checked="" type="checkbox"/>             |                                          | Innovativo <input type="checkbox"/> |                   |                                    |  |               |  |
| Stakeholder di riferimento:                            |                                                                                                                  |                | Dipendenti e amministratori                                |                                          |                                     |                   |                                    |  |               |  |
| Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione: |                                                                                                                  |                | Area Lavori Pubblici e Manutenzione                        |                                          |                                     |                   |                                    |  |               |  |
| Missione: (programma elettorale)                       |                                                                                                                  |                |                                                            |                                          |                                     |                   |                                    |  |               |  |
| DUP Obiettivo SeS di riferimento                       |                                                                                                                  |                | SAN VITO MERITA INNOVAZIONE                                |                                          |                                     |                   |                                    |  |               |  |
| Missione/Programma (programma elettorale)              |                                                                                                                  |                |                                                            |                                          |                                     |                   |                                    |  |               |  |
| DUP Obiettivo SeO di riferimento                       |                                                                                                                  |                | Miglioramento gestione interne e individuazione di sprechi |                                          |                                     |                   |                                    |  |               |  |
| Osservazioni conclusive* (di fine anno)                |                                                                                                                  |                |                                                            |                                          |                                     |                   |                                    |  |               |  |

AREA: INNOVAZIONE TRANSIZIONE DIGITALE



## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI DI P.E.G. – ANNO 2025

| OBIETTIVO 2                                            |                                                                                                                                                                        | PESO OBIETTIVO                                     | 50%                                      | SERVIZIO                            | Servizio informatico |                                    |               |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|--|
|                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                    |                                          | Personale coinvolto                 | Francesco Daneluzzi  |                                    |               |  |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                  | Individuazione e predisposizione di una soluzione per la gestione dei contratti dell'ente con soggetti terzi con funzionalità di alert e notifiche per gli adempimenti | INDICATORE (descrizione)                           | FORMULA DI CALCOLO                       | PESO %                              | VALORE ATTESO        | % RAGGIUNGIMENTO VALORE EFFETTIVO* | OSSERVAZIONI* |  |
| Attività 1                                             | Analisi delle soluzioni sul mercato                                                                                                                                    | Testo                                              | Quantitativo                             | 20                                  | Documento            |                                    |               |  |
| Attività 2                                             | Predisposizione della soluzione e configurazione                                                                                                                       | Testo                                              | Quantitativo                             | 40                                  | Documento            |                                    |               |  |
| Attività 3                                             | Formazione del personale e condivisione delle informazioni con gli interessati                                                                                         | Testo                                              | Quantitativo                             | 10                                  | Documento            |                                    |               |  |
| Attività 4                                             | Raccolta dei dati pregressi provenienti da fonti eterogenee e riversamento nel nuovo software                                                                          | Numero di contratti                                | Quantitativo                             | 30                                  | 100%                 |                                    |               |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                        | Totale % realizzazione Indicatori                  |                                          |                                     |                      |                                    |               |  |
| Esercizi di riferimento                                |                                                                                                                                                                        | 2024 <input type="checkbox"/>                      | 2025 <input checked="" type="checkbox"/> | 2026 <input type="checkbox"/>       |                      |                                    |               |  |
| Tipologia:                                             |                                                                                                                                                                        | Gestionale <input checked="" type="checkbox"/>     |                                          | Innovativo <input type="checkbox"/> |                      |                                    |               |  |
| Stakeholder di riferimento:                            |                                                                                                                                                                        | Dipendenti e amministratori                        |                                          |                                     |                      |                                    |               |  |
| Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione: |                                                                                                                                                                        | Area Affari Legali e Demografici, Area Finanziaria |                                          |                                     |                      |                                    |               |  |
| Missione: (programma elettorale)                       |                                                                                                                                                                        |                                                    |                                          |                                     |                      |                                    |               |  |
| DUP Obiettivo SeS di riferimento                       |                                                                                                                                                                        | SAN VITO MERITA INNOVAZIONE                        |                                          |                                     |                      |                                    |               |  |
| Missione/Programma (programma elettorale)              |                                                                                                                                                                        |                                                    |                                          |                                     |                      |                                    |               |  |
| DUP Obiettivo SeO di riferimento                       |                                                                                                                                                                        |                                                    |                                          |                                     |                      |                                    |               |  |
| Sintesi relazione finale* (di fine anno)               |                                                                                                                                                                        |                                                    |                                          |                                     |                      |                                    |               |  |



## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI DI P.E.G. – ANNO 2025

| AREA                           | RESPONSABILE       | AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO  |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE | GIANLUCA MAIARELLI | MAURO DEFEND/FEDERICA DEL FRE' |

| OBIETTIVO 1                                            |                                    | PESO OBIETTIVO                                               | 40%                                      | SERVIZIO                            |               |                                    |               |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|--|
|                                                        |                                    |                                                              |                                          | Personale coinvolto                 |               | Area LLPP, Angela Grosso           |               |  |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                  | Gestione digitale utenze pubbliche | INDICATORE (descrizione)                                     | FORMULA DI CALCOLO                       | PESO %                              | VALORE ATTESO | % RAGGIUNGIMENTO VALORE EFFETTIVO* | OSSERVAZIONI* |  |
| Attività 1                                             | Acquisto software                  | Determina                                                    | Scadenza                                 | 20                                  | 01.06.2025    |                                    |               |  |
| Attività 2                                             | Inserimento dati                   | Report                                                       | Scadenza                                 | 80                                  | 31.12.2025    |                                    |               |  |
|                                                        |                                    |                                                              |                                          |                                     |               |                                    |               |  |
|                                                        |                                    | Totale % realizzazione Indicatori                            |                                          |                                     |               |                                    |               |  |
| Esercizi di riferimento                                |                                    | 2024 <input type="checkbox"/>                                | 2025 <input checked="" type="checkbox"/> | 2026 <input type="checkbox"/>       |               |                                    |               |  |
| Tipologia:                                             |                                    | Gestionale <input checked="" type="checkbox"/>               |                                          | Innovativo <input type="checkbox"/> |               |                                    |               |  |
| Stakeholder di riferimento:                            |                                    | Enel, Apleona                                                |                                          |                                     |               |                                    |               |  |
| Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione: |                                    | Innovazione e transizione al digitale, Ragioneria            |                                          |                                     |               |                                    |               |  |
| Missione: (programma elettorale)                       |                                    |                                                              |                                          |                                     |               |                                    |               |  |
| DUP Obiettivo SeS di riferimento                       |                                    | San Vito merita innovazione                                  |                                          |                                     |               |                                    |               |  |
| Missione/Programma (programma elettorale)              |                                    |                                                              |                                          |                                     |               |                                    |               |  |
| DUP Obiettivo SeO di riferimento                       |                                    | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                          |                                     |               |                                    |               |  |
| Osservazioni conclusive* (di fine anno)                |                                    |                                                              |                                          |                                     |               |                                    |               |  |



## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI DI P.E.G. – ANNO 2025

| OBIETTIVO 2                                            |                                      | PESO OBIETTIVO                                               | 40%                                      |                                     | SERVIZIO                      |                                    |                                               |  |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--|--|
|                                                        |                                      |                                                              |                                          |                                     | Personale coinvolto           |                                    | Angela Grosso, Luigi Petracco, Marina Pivetta |  |  |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                  | Carta dei servizi verde pubblico     | INDICATORE (descrizione)                                     | FORMULA DI CALCOLO                       | PESO %                              | VALORE ATTESO                 | % RAGGIUNGIMENTO VALORE EFFETTIVO* | OSSERVAZIONI*                                 |  |  |
| Attività 1                                             | Analisi e mappatura dei procedimenti | Selezione output                                             | quantitativo                             | 25                                  | 100% procediment i analizzati |                                    |                                               |  |  |
| Attività 2                                             | Determinazione standard di prodotto  | Determinazione dei servizi                                   | scadenza                                 | 25                                  | 100%                          |                                    |                                               |  |  |
| Attività 3                                             | Confronto con stakeholders           | Confronto su bozza                                           | Scadenza                                 | 25                                  | 30.09.2024                    |                                    |                                               |  |  |
| Attività 4                                             | Predisposizione e presentazione      | documento                                                    | SCADENZA                                 | 25                                  | 31 12 2025                    |                                    |                                               |  |  |
|                                                        |                                      | Totale % realizzazione Indicatori                            |                                          |                                     |                               |                                    |                                               |  |  |
| Esercizi di riferimento                                |                                      | 2024 <input type="checkbox"/>                                | 2025 <input checked="" type="checkbox"/> | 2026 <input type="checkbox"/>       |                               |                                    |                                               |  |  |
| Tipologia:                                             |                                      | Gestionale <input checked="" type="checkbox"/>               |                                          | Innovativo <input type="checkbox"/> |                               |                                    |                                               |  |  |
| Stakeholder di riferimento:                            |                                      | Cittadini                                                    |                                          |                                     |                               |                                    |                                               |  |  |
| Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione: |                                      | Ambiente e Territorio                                        |                                          |                                     |                               |                                    |                                               |  |  |
| Missione: (programma elettorale)                       |                                      |                                                              |                                          |                                     |                               |                                    |                                               |  |  |
| DUP Obiettivo SeS di riferimento                       |                                      | San Vito merita innovazione                                  |                                          |                                     |                               |                                    |                                               |  |  |
| Missione/Programma (programma elettorale)              |                                      |                                                              |                                          |                                     |                               |                                    |                                               |  |  |
| DUP Obiettivo SeO di riferimento                       |                                      | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |                                          |                                     |                               |                                    |                                               |  |  |
| Osservazioni conclusive* (di fine anno)                |                                      |                                                              |                                          |                                     |                               |                                    |                                               |  |  |



## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI DI P.E.G. – ANNO 2025

| AREA              | RESPONSABILE   | AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO |
|-------------------|----------------|-------------------------------|
| FARMACIA COMUNALE | Dania Girolami | Alfredo Gregoris              |

| OBIETTIVO 1                                            |                                                                                                                                    | PESO OBIETTIVO                    | 40%                           | SERVIZIO                            | FARMACIA COMUNALE                                                                     |                                    |  |               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|---------------|
|                                                        |                                                                                                                                    |                                   |                               | Personale coinvolto                 | FARMACISTI                                                                            |                                    |  |               |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                  | CREAZIONE CARTA DEI SERVIZI DELLA FARMACIA COMUNALE                                                                                | INDICATORE (descrizione)          | FORMULA DI CALCOLO            | PESO %                              | VALORE ATTESO                                                                         | % RAGGIUNGIMENTO VALORE EFFETTIVO* |  | OSSERVAZIONI* |
| Attività 1                                             | Istruttoria ed analisi best practice per la stesura della carta dei servizi (individuazione principi perseguiti e servizi offerti) | Rispetto delle tempistiche attese | scadenza                      | 50%                                 | Stesura entro il 30/04/2025 e pubblicazione entro il 15/05/2025                       |                                    |  |               |
| Attività 2                                             | Valutazione della qualità: elaborazione di questionari da far compilare agli utenti                                                | Rispetto delle tempistiche attese | scadenza                      | 30%                                 | Messa a disposizione dei questionari entro il 30/06/2025. Raccolta dati fino al 30/09 |                                    |  |               |
| Attività 3                                             | Elaborazione dei dati ed aggiornamento della carta dei servizi                                                                     | Rispetto delle tempistiche attese | scadenza                      | 20%                                 | Pubblicazione dei dati entro il 30/10/2025                                            |                                    |  |               |
|                                                        |                                                                                                                                    | Totale % realizzazione Indicatori |                               |                                     |                                                                                       |                                    |  |               |
| Esercizi di riferimento                                |                                                                                                                                    | 2025X                             | 2026 <input type="checkbox"/> | 2027 <input type="checkbox"/>       |                                                                                       |                                    |  |               |
| Tipologia:                                             |                                                                                                                                    | Gestionale x                      |                               | Innovativo <input type="checkbox"/> |                                                                                       |                                    |  |               |
| Stakeholder di riferimento:                            |                                                                                                                                    |                                   |                               |                                     |                                                                                       |                                    |  |               |
| Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione: |                                                                                                                                    | utenti                            |                               |                                     |                                                                                       |                                    |  |               |
| Missione: (programma elettorale)                       |                                                                                                                                    |                                   |                               |                                     |                                                                                       |                                    |  |               |
| DUP Obiettivo SeS di riferimento                       |                                                                                                                                    | San Vito merita Salute            |                               |                                     |                                                                                       |                                    |  |               |
| Missione/Programma (programma elettorale)              |                                                                                                                                    |                                   |                               |                                     |                                                                                       |                                    |  |               |
| DUP Obiettivo SeO di riferimento                       |                                                                                                                                    | Tutela della Salute               |                               |                                     |                                                                                       |                                    |  |               |
| Osservazioni conclusive* (di fine anno)                |                                                                                                                                    |                                   |                               |                                     |                                                                                       |                                    |  |               |

AREA: Salute



## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI DI P.E.G. – ANNO 2025

|                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                  |                               |                                     |        |                                       |                                    |                   |                                                               |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| OBIETTIVO 2                                            |                                                                                                                     | PESO OBIETTIVO                                                                                                   |                               | 40%                                 |        | SERVIZIO                              |                                    | FARMACIA COMUNALE |                                                               |  |
|                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                  |                               |                                     |        | Personale coinvolto                   |                                    | FARMACISTI        |                                                               |  |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                  | Farmacia Più Vicina al cittadino                                                                                    | INDICATORE (descrizione)                                                                                         |                               | FORMULA DI CALCOLO                  | PESO % | VALORE ATTESO                         | % RAGGIUNGIMENTO VALORE EFFETTIVO* |                   | OSSERVAZIONI*                                                 |  |
| Attività 1                                             | Adesione al FSE, in modo tale da permettere agli utenti di accedere alle ricette SSN in farmacia solo con TS        | Rispetto tempistica indicata                                                                                     |                               | scadenza                            | 40%    | Attivazione entro il 30/04/2025       |                                    |                   | FSE: Fascicolo Sanitario Elettronico<br>TS: Tessera Sanitaria |  |
| Attività 2                                             | Diffusione di informative (consigli del farmacista, iniziative regionali, note dell'ASFO) tramite siti web e social | Numero di tematiche a carattere sanitario                                                                        |                               | ≥ 6                                 | 30%    | Trattare almeno 6 tematiche           |                                    |                   |                                                               |  |
| Attività 3                                             | Formazione del personale su un uso corretto e consapevole dei social e di internet, rispettando i principi della PA | Individuare le problematiche più frequenti e i dubbi che emergono durante la stesura di comunicazioni, post, etc |                               | ≥ 2 corsi                           | 30%    | Individuare almeno 2 corsi da seguire |                                    |                   |                                                               |  |
|                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                  |                               |                                     |        |                                       |                                    |                   |                                                               |  |
|                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                  |                               | Totale % realizzazione Indicatori   |        |                                       |                                    |                   |                                                               |  |
| Esercizi di riferimento                                |                                                                                                                     | 2025X                                                                                                            | 2026 <input type="checkbox"/> | 2027 <input type="checkbox"/>       |        |                                       |                                    |                   |                                                               |  |
| Tipologia:                                             |                                                                                                                     | Gestionale X                                                                                                     |                               | Innovativo <input type="checkbox"/> |        |                                       |                                    |                   |                                                               |  |
| Stakeholder di riferimento:                            |                                                                                                                     |                                                                                                                  |                               |                                     |        |                                       |                                    |                   |                                                               |  |
| Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione: |                                                                                                                     |                                                                                                                  |                               |                                     |        |                                       |                                    |                   |                                                               |  |
| Missione: (programma elettorale)                       |                                                                                                                     |                                                                                                                  |                               |                                     |        |                                       |                                    |                   |                                                               |  |
| DUP Obiettivo SeS di riferimento                       |                                                                                                                     | San Vito merita Innovazione                                                                                      |                               |                                     |        |                                       |                                    |                   |                                                               |  |
| Missione/Programma (programma elettorale)              |                                                                                                                     |                                                                                                                  |                               |                                     |        |                                       |                                    |                   |                                                               |  |
| DUP Obiettivo SeO di riferimento                       |                                                                                                                     |                                                                                                                  |                               |                                     |        |                                       |                                    |                   |                                                               |  |
| Osservazioni conclusive* (di fine anno)                |                                                                                                                     |                                                                                                                  |                               |                                     |        |                                       |                                    |                   |                                                               |  |

## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI- ANNO 2025

|                            |                     |                                      |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| <b>AREA</b>                | <b>RESPONSABILE</b> | <b>AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO</b> |
| <b>SEGRETARIO COMUNALE</b> | <b>ANDREA MUSTO</b> | <b>SINDACO</b>                       |

| OBIETTIVO                                              |                                                  | PESO OBIETTIVO                                                                                                                                                                                                                                          |  | 100%                                             |        | SERVIZIO            |        |                            |                  |                  |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|----------------------------|------------------|------------------|--|
|                                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                  |        | Personale coinvolto |        |                            |                  |                  |  |
| OBIETTIVO                                              | Attività di collaborazione con l'amministrazione | INDICATORE (descrizione)                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                  |        | FORMULA DI CALCOLO  | PESO % | VALORE ATTESO              | VALORE EFFETTIVO | % RAGGIUNGIMENTO |  |
| Attività 1                                             | <b><u>Problem solving.</u></b>                   | Capacità di soluzione di problemi, particolarmente in situazioni di crisi o di emergenza.                                                                                                                                                               |  |                                                  |        | quantitativo        | 25     | 100% quesiti affrontati    |                  |                  |  |
| Attività 2                                             | <b><u>Team building.</u></b>                     | Capacità di lavorare in squadra, quindi di riconoscere e valorizzare il contributo di più soggetti promuovendo la collaborazione tra i servizi e gli uffici                                                                                             |  |                                                  |        | quantitativo        | 25     | 0% problematiche irrisolte |                  |                  |  |
| Attività 3                                             | <b><u>Leadership.</u></b>                        | Capacità di coordinare e motivare i responsabili delle posizioni organizzative, capacità di dialogo con i responsabili delle posizioni organizzative, capacità di gestire relazioni, capacità di ascolto e di selezione delle esigenze dei vari uffici. |  |                                                  |        | quantitativo        | 25     | 100% questioni affrontate  |                  |                  |  |
| Attività 4                                             | <b><u>Incarichi specifici</u></b>                | assegnati in corso d'anno                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                  |        | quantitativo        | 25     | 100% questioni affrontate  |                  |                  |  |
|                                                        |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                  |        |                     |        |                            |                  |                  |  |
|                                                        |                                                  | Totale % realizzazione Indicatori                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                  |        |                     |        |                            |                  |                  |  |
| Esercizi di riferimento                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 2025 X                                           | 2026 □ | 2027 □              |        |                            |                  |                  |  |
| Tipologia:                                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Gestionale X                                     |        | Innovativo □        |        |                            |                  |                  |  |
| Stakeholder di riferimento:                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | Assessori - Responsabili di servizio - personale |        |                     |        |                            |                  |                  |  |
| Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione: |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | tutti                                            |        |                     |        |                            |                  |                  |  |
| Missione:                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                  |        |                     |        |                            |                  |                  |  |
| DUP Obiettivo SeS di riferimento                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | SAN VITO MERITA INNOVAZIONE                      |        |                     |        |                            |                  |                  |  |
| Missione/Programma                                     |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                  |        |                     |        |                            |                  |                  |  |
| DUP Obiettivo SeO di riferimento                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  | MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI                        |        |                     |        |                            |                  |                  |  |



## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI DI P.E.G. – ANNO 2025

| AREA      | RESPONSABILE   | AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO |
|-----------|----------------|-------------------------------|
| Sicurezza | DEBORA MARTONE | ALFREDO GREGORIS              |

| OBIETTIVO 1                                            |                                           | PESO OBIETTIVO                                         | 40%                           |                                     | SERVIZIO                      | POLIZIA LOCALE                     |               |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|--|
|                                                        |                                           |                                                        |                               |                                     | Personale coinvolto           | Tutto il personale                 |               |  |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                  | CARTA DEI SERVIZI DELLA POLIZIA LOCALE    | INDICATORE (descrizione)                               | FORMULA DI CALCOLO            | PESO %                              | VALORE ATTESO                 | % RAGGIUNGIMENTO VALORE EFFETTIVO* | OSSERVAZIONI* |  |
| Attività 1                                             | Analisi e mappatura dei procedimenti      | Analisi                                                | Quantitativo                  | 25                                  | 100% procedimenti analizzati  |                                    |               |  |
| Attività 2                                             | Determinazione standard di prodotto       | Determinazione dei servizi                             | Quantitativo                  | 25                                  | 100% procedimenti selezionati |                                    |               |  |
| Attività 3                                             | Coinvolgimento dei portatori di interesse | Scadenza                                               | scadenza                      | 25                                  | 30.11.2025                    |                                    |               |  |
| Attività 4                                             | Predisposizione e presentazione           | Documento                                              | Scadenza                      | 25                                  | 31.12.2025                    |                                    |               |  |
|                                                        |                                           | Totale % realizzazione Indicatori                      |                               |                                     |                               |                                    |               |  |
| Esercizi di riferimento                                |                                           | 2025 X                                                 | 2026 <input type="checkbox"/> | 2027 <input type="checkbox"/>       |                               |                                    |               |  |
| Tipologia:                                             |                                           | Gestionale X                                           |                               | Innovativo <input type="checkbox"/> |                               |                                    |               |  |
| Stakeholder di riferimento:                            |                                           | Tutto il personale                                     |                               |                                     |                               |                                    |               |  |
| Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione: |                                           |                                                        |                               |                                     |                               |                                    |               |  |
| Missione: (programma elettorale)                       |                                           |                                                        |                               |                                     |                               |                                    |               |  |
| DUP Obiettivo SeS di riferimento                       |                                           | San Vito Merita Innovazione                            |                               |                                     |                               |                                    |               |  |
| Missione/Programma (programma elettorale)              |                                           |                                                        |                               |                                     |                               |                                    |               |  |
| DUP Obiettivo SeO di riferimento                       |                                           | Migliorare la qualità dei servizi offerti al cittadino |                               |                                     |                               |                                    |               |  |
| Osservazioni conclusive* (di fine anno)                |                                           |                                                        |                               |                                     |                               |                                    |               |  |

AREA: SICUREZZA



## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI DI P.E.G. – ANNO 2025

| OBIETTIVO 2                                            |                                                       | PESO OBIETTIVO                                     | 40%                                 | SERVIZIO            |                  | POLIZIA LOCALE                     |               |  |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|---------------|--|--|
|                                                        |                                                       |                                                    |                                     | Personale coinvolto |                  | Tutto il personale                 |               |  |  |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                  | CONTROLLO DI VICINATO                                 | INDICATORE (descrizione)                           | FORMULA DI CALCOLO                  | PESO %              | VALORE ATTESO    | % RAGGIUNGIMENTO VALORE EFFETTIVO* | OSSERVAZIONI* |  |  |
| Attività 1                                             | Adesione dei gruppi e formazione dei referenti        | Moduli di adesione e incontri di sensibilizzazione | Valore assoluto                     | 40                  | 2 o più incontri |                                    |               |  |  |
| Attività 2                                             | Attivazione servizio                                  | scadenza                                           | scadenza                            | 50                  | 30/9/2025        |                                    |               |  |  |
| Attività 3                                             | Monitoraggio corretta esecuzione e stato del progetto | Report alla giunta                                 | scadenza                            | 10                  | 31/12/2025       |                                    |               |  |  |
|                                                        |                                                       | Totale % realizzazione Indicatori                  |                                     |                     |                  |                                    |               |  |  |
| Esercizi di riferimento                                |                                                       |                                                    | 2025 X                              | 2026 x              | 2027 x           |                                    |               |  |  |
| Tipologia:                                             |                                                       |                                                    | Gestionale <input type="checkbox"/> |                     | Innovativo X     |                                    |               |  |  |
| Stakeholder di riferimento:                            |                                                       |                                                    | Tutto il personale                  |                     |                  |                                    |               |  |  |
| Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione: |                                                       |                                                    | Servizio Manutentivo                |                     |                  |                                    |               |  |  |
| Missione: (programma elettorale)                       |                                                       |                                                    |                                     |                     |                  |                                    |               |  |  |
| DUP Obiettivo SeS di riferimento                       |                                                       |                                                    | San Vito merita sicurezza           |                     |                  |                                    |               |  |  |
| Missione/Programma (programma elettorale)              |                                                       |                                                    |                                     |                     |                  |                                    |               |  |  |
| DUP Obiettivo SeO di riferimento                       |                                                       |                                                    |                                     |                     |                  |                                    |               |  |  |
| Osservazioni conclusive* (di fine anno)                |                                                       |                                                    |                                     |                     |                  |                                    |               |  |  |



## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI DI P.E.G. – ANNO 2025

| AREA                                                          | RESPONSABILE  | AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI AMBITO TERRITORIALE "TAGLIAMENTO" | ANDREA MINATO | ASSEMBLEA DEI SINDACI         |

| OBIETTIVO 1                                            |                                                                                                                                                                       | PESO OBIETTIVO                                                                                                                   | 40%                                      | SERVIZIO                          |                 |                                                                             |                  |  |                                    |               |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--|------------------------------------|---------------|--|
|                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                          | Personale coinvolto               |                 | Assistenti sociali area Adulti e Territorio, OSS e personale amministrativo |                  |  |                                    |               |  |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                  | Elaborazione della carta dei servizi relativa all'area Adulti e Territorio<br>Descrizione del servizio, requisiti, modalità di accesso, fruizione e compartecipazione |                                                                                                                                  |                                          | INDICATORE (descrizione)          | FORMULA CALCOLO | PESO %                                                                      | VALORE ATTESO    |  | % RAGGIUNGIMENTO VALORE EFFETTIVO* | OSSERVAZIONI* |  |
| Attività 1                                             | Servizio di consegna pasti a domicilio                                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                          | documento                         | scadenza        | 15                                                                          | Entro 31.10.2025 |  |                                    |               |  |
| Attività 2                                             | Servizio di assistenza domiciliare                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                          | Documento                         | Scadenza        | 15                                                                          | Entro 31.10.2025 |  |                                    |               |  |
| Attività 3                                             | Interventi economici di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale e di supporto all'inclusione                                                  |                                                                                                                                  |                                          | Documento                         | Scadenza        | 15                                                                          | Entro 31.10.2025 |  |                                    |               |  |
| Attività 4                                             | Percorsi di integrazione socio-lavorativa                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                                          | Documento                         | Scadenza        | 15                                                                          | Entro 31.10.2025 |  |                                    |               |  |
| Attività 5                                             | Fondo per l'autonomia possibile -FAP-                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                                          | Documento                         | Scadenza        | 20                                                                          | Entro 31.10.2025 |  |                                    |               |  |
| Attività 6                                             | Segretariato sociale professionale                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |                                          | documento                         | Scadenza        | 20                                                                          | Entro 31.10.2025 |  |                                    |               |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                          | Totale % realizzazione Indicatori |                 |                                                                             |                  |  |                                    |               |  |
| Esercizi di riferimento                                |                                                                                                                                                                       | 2024 <input type="checkbox"/>                                                                                                    | 2025 <input checked="" type="checkbox"/> | 2026 <input type="checkbox"/>     |                 |                                                                             |                  |  |                                    |               |  |
| Tipologia:                                             |                                                                                                                                                                       | Gestionale <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                   |                                          |                                   |                 | Innovativo <input type="checkbox"/>                                         |                  |  |                                    |               |  |
| Stakeholder di riferimento:                            |                                                                                                                                                                       | cittadini, amministratori, associazioni di volontariato,                                                                         |                                          |                                   |                 |                                                                             |                  |  |                                    |               |  |
| Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione: |                                                                                                                                                                       | assistenti sociali, educatori, OSS, personale amministrativo.                                                                    |                                          |                                   |                 |                                                                             |                  |  |                                    |               |  |
| Missione: (programma elettorale)                       |                                                                                                                                                                       | Missione 12 programma 7                                                                                                          |                                          |                                   |                 |                                                                             |                  |  |                                    |               |  |
| DUP Obiettivo SeS di riferimento                       |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                          |                                   |                 |                                                                             |                  |  |                                    |               |  |
| Missione/Programma (programma elettorale)              |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                          |                                   |                 |                                                                             |                  |  |                                    |               |  |
| DUP Obiettivo SeO di riferimento                       |                                                                                                                                                                       | Allineare i servizi e gli interventi erogati per garantire livelli di qualità/esigibilità omogenei e diritti di accesso uniformi |                                          |                                   |                 |                                                                             |                  |  |                                    |               |  |
| Osservazioni conclusive*<br>(di fine anno)             |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                          |                                   |                 |                                                                             |                  |  |                                    |               |  |



## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI DI P.E.G. – ANNO 2025

| OBIETTIVO 2                                            |                                                                                                                      | PESO OBIETTIVO                                                                                                                   | 40%                                      | SERVIZIO                      |                                                                        |                  |                                    |               |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------|
|                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                          | Personale coinvolto           | Assistenti sociali area Adulti e Territorio e personale amministrativo |                  |                                    |               |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                  | Revisione dei procedimenti e dei processi metodologici dei servizi/interventi                                        | INDICATORE (descrizione)                                                                                                         |                                          | FORMULA DI CALCOLO            | PESO %                                                                 | VALORE ATTESO    | % RAGGIUNGIMENTO VALORE EFFETTIVO* | OSSERVAZIONI* |
| Attività 1                                             | Servizio di consegna pasti a domicilio                                                                               | Elaborazione della scheda del procedimento amministrativo e della prassi metodologica                                            |                                          | documento                     | 15                                                                     | Entro 31.03.2025 |                                    |               |
| Attività 2                                             | Servizio di assistenza domiciliare                                                                                   | Elaborazione della scheda del procedimento amministrativo e della prassi metodologica                                            |                                          | Documento                     | 15                                                                     | Entro 30.06.2025 |                                    |               |
| Attività 3                                             | Interventi economici di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale e di supporto all'inclusione | Elaborazione della scheda del procedimento amministrativo e della prassi metodologica                                            |                                          | Documento                     | 15                                                                     | Entro 30.09.2025 |                                    |               |
| Attività 4                                             | Percorsi di integrazione socio-lavorativa                                                                            | Elaborazione della scheda del procedimento amministrativo e della prassi metodologica                                            |                                          | Documento                     | 15                                                                     | Entro 31.10.2025 |                                    |               |
| Attività 5                                             | Fondo per l'autonomia possibile -FAP-                                                                                | Elaborazione della scheda del procedimento amministrativo e della prassi metodologica                                            |                                          | Documento                     | 20                                                                     | Entro 31.12.2025 |                                    |               |
| Attività 6                                             | Segretariato sociale professionale                                                                                   | Elaborazione della scheda del procedimento amministrativo e della prassi metodologica                                            |                                          | documento                     | 20                                                                     | Entro 31.08.2025 |                                    |               |
|                                                        |                                                                                                                      | Totale % realizzazione Indicatori                                                                                                |                                          |                               |                                                                        |                  |                                    |               |
| Esercizi di riferimento                                |                                                                                                                      | 2024 <input type="checkbox"/>                                                                                                    | 2025 <input checked="" type="checkbox"/> | 2026 <input type="checkbox"/> |                                                                        |                  |                                    |               |
| Tipologia:                                             |                                                                                                                      | Gestionale <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                   |                                          | Innovativo                    |                                                                        |                  |                                    |               |
| Stakeholder di riferimento:                            |                                                                                                                      | assistenti sociali, educatori, OSS, personale amministrativo.                                                                    |                                          |                               |                                                                        |                  |                                    |               |
| Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione: |                                                                                                                      | Area Amministrativa, Area Minori e Famiglie                                                                                      |                                          |                               |                                                                        |                  |                                    |               |
| Missione: (programma elettorale)                       |                                                                                                                      | Missione 12 programma 7                                                                                                          |                                          |                               |                                                                        |                  |                                    |               |
| DUP Obiettivo SeS di riferimento                       |                                                                                                                      | Allineare i servizi e gli interventi erogati per garantire livelli di qualità/esigibilità omogenei e diritti di accesso uniformi |                                          |                               |                                                                        |                  |                                    |               |
| Missione/Programma (programma elettorale)              |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                          |                               |                                                                        |                  |                                    |               |
| DUP Obiettivo SeO di riferimento                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                          |                               |                                                                        |                  |                                    |               |
| Osservazioni conclusive* (di fine anno)                |                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                          |                               |                                                                        |                  |                                    |               |



## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI DI P.E.G. – ANNO 2025

| AREA                                                        | RESPONSABILE   | AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
| SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI AMBITO TERRITORIALE TAGLIAMENTO | SILVIA BORTOLI | ASSEMBLEA SINDACI             |

| OBIETTIVO 1                                            |                                                                                                                               | PESO OBIETTIVO | 0%                                                                         |                                | SERVIZIO                            |                                            |                                    |               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|                                                        |                                                                                                                               |                |                                                                            |                                | Personale coinvolto                 |                                            |                                    |               |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                  | avvio coordinamento pedagogico 0-6 e formazione insegnanti rif. DGR N. 1826/2021).                                            |                | INDICATORE (descrizione)                                                   | FORMULA DI CALCOLO             | PESO %                              | VALORE ATTESO                              | % RAGGIUNGIMENTO VALORE EFFETTIVO* | OSSERVAZIONI* |
| Attività 1                                             | organizzare almeno 4 incontri di coordinamento con i nidi e almeno quattro incontri coordinamento delle scuole dell’infanzia. |                | Presenza effettiva dei coordinatori alle date individuate                  | Numero coordinatori sul totale | 40                                  | Presenza del 60 per cento dei coordinatori |                                    |               |
| Attività 2                                             | Avviare almeno due formazioni previste nel piano formativo per tutto il sistema zero sei                                      |                | Due eventi                                                                 | scadenza                       | 30                                  | 31 /12                                     |                                    |               |
| Attività 3                                             | Organizzare almeno un coordinamento congiunto zero tre e tre sei                                                              |                | Organizzazione del corso                                                   | Numero coordinatori sul totale | 20                                  | Presenza di almeno il 60%                  |                                    |               |
| Attività 4                                             | Organizzare un event o pubblico di presentazione del progetto                                                                 |                | Un evento                                                                  | scadenza                       | 10                                  | 31 12                                      |                                    |               |
|                                                        |                                                                                                                               |                | Totale % realizzazione Indicatori                                          |                                |                                     |                                            |                                    |               |
| Esercizi di riferimento                                |                                                                                                                               |                | 2024 X                                                                     | 2025 <input type="checkbox"/>  | 2026 <input type="checkbox"/>       |                                            |                                    |               |
| Tipologia:                                             |                                                                                                                               |                | Gestionale X                                                               |                                | Innovativo <input type="checkbox"/> |                                            |                                    |               |
| Stakeholder di riferimento:                            |                                                                                                                               |                | Presidi, dirigenti scolastici pediatri                                     |                                |                                     |                                            |                                    |               |
| Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione: |                                                                                                                               |                |                                                                            |                                |                                     |                                            |                                    |               |
| Missione: (programma elettorale)                       |                                                                                                                               |                |                                                                            |                                |                                     |                                            |                                    |               |
| DUP Obiettivo SeS di riferimento                       |                                                                                                                               |                | MISSIONE 12 PROGR. 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |                                |                                     |                                            |                                    |               |
| DUP Obiettivo SeO di riferimento                       |                                                                                                                               |                |                                                                            |                                |                                     |                                            |                                    |               |
| Osservazioni conclusive* (di fine anno)                |                                                                                                                               |                |                                                                            |                                |                                     |                                            |                                    |               |



## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI DI P.E.G. – ANNO 2025

| OBIETTIVO 1                                            |                                                                                                                                                                                 | PESO OBIETTIVO                                                                                                                   | 40%                | SERVIZIO                      |                  |                                                                             |               |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
|                                                        |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                    | Personale coinvolto           |                  | Assistenti sociali area Adulti e Territorio, OSS e personale amministrativo |               |  |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                  | Elaborazione della carta dei servizi relativa all'area Minori e Famiglie<br>Descrizione del servizio, requisiti, modalità di accesso, fruizione e compartecipazione allo stesso | INDICATORE (descrizione)                                                                                                         | FORMULA DI CALCOLO | PESO %                        | VALORE ATTESO    | % RAGGIUNGIMENTO VALORE EFFETTIVO*                                          | OSSERVAZIONI* |  |
| Attività 1                                             | Attività socio-educative                                                                                                                                                        | documento                                                                                                                        | scadenza           | 20                            | Entro 31.10.2025 |                                                                             |               |  |
| Attività 2                                             | Centro di Ascolto ed Orientamento                                                                                                                                               | documento                                                                                                                        | scadenza           | 15                            | Entro 31.10.2025 |                                                                             |               |  |
| Attività 3                                             | Abbattimento rette sevizi prima infanzia                                                                                                                                        | documento                                                                                                                        | scadenza           | 15                            | Entro 31.10.2025 |                                                                             |               |  |
| Attività 4                                             | Affido familiare                                                                                                                                                                | documento                                                                                                                        | scadenza           | 15                            | Entro 31.10.2025 |                                                                             |               |  |
| Attività 5                                             | Consulenza per problematiche ostacolanti la buona genitorialità                                                                                                                 | documento                                                                                                                        | scadenza           | 15                            | Entro 31.10.2025 |                                                                             |               |  |
| Attività 6                                             | Interventi economici sostegno della genitorialità                                                                                                                               | documento                                                                                                                        | scadenza           | 20                            | Entro 31.10.2025 |                                                                             |               |  |
|                                                        |                                                                                                                                                                                 | Totale % realizzazione Indicatori                                                                                                |                    |                               |                  |                                                                             |               |  |
| Esercizi di riferimento                                |                                                                                                                                                                                 | 2024 <input type="checkbox"/>                                                                                                    | 2025 X             | 2026 <input type="checkbox"/> |                  |                                                                             |               |  |
| Tipologia:                                             |                                                                                                                                                                                 | Gestionale X                                                                                                                     |                    | Innovativo                    |                  |                                                                             |               |  |
| Stakeholder di riferimento:                            |                                                                                                                                                                                 | cittadini, amministratori, associazioni di volontariato,                                                                         |                    |                               |                  |                                                                             |               |  |
| Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione: |                                                                                                                                                                                 | assistenti sociali, educatori, OSS, personale amministrativo.                                                                    |                    |                               |                  |                                                                             |               |  |
| Missione: (programma elettorale)                       |                                                                                                                                                                                 | Missione 12 programma 7                                                                                                          |                    |                               |                  |                                                                             |               |  |
| DUP Obiettivo SeS di riferimento                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                    |                               |                  |                                                                             |               |  |
| Missione/Programma (programma elettorale)              |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                    |                               |                  |                                                                             |               |  |
| DUP Obiettivo SeO di riferimento                       |                                                                                                                                                                                 | Allineare i servizi e gli interventi erogati per garantire livelli di qualità/esigibilità omogenei e diritti di accesso uniformi |                    |                               |                  |                                                                             |               |  |
| Osservazioni conclusive* (di fine anno)                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                    |                               |                  |                                                                             |               |  |



## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI DI P.E.G. – ANNO 2025

| AREA                                                          | RESPONSABILE    | AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI AMBITO TERRITORIALE "TAGLIAMENTO" | TAMARA ZANDOTTI | ASSEMBLEA DEI SINDACI         |

| OBIETTIVO 1           |                                                                                                                                                                                                                           | PESO OBIETTIVO                                                       | 40%                | SERVIZIO            |                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                    | Personale coinvolto | Assistenti Sociali Area Disabilità e Amministrativi                                                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO | Consolidare l'area della disabilità all'interno nella programmazione condivisa con le realtà del territorio di ambito e di area vasta pordenonese (obiettivo di sistema del DUP 2025-2027 e dell'Atto di Intesa con ASFO) | INDICATORE (descrizione)                                             | FORMULA DI CALCOLO | PESO %              | VALORE ATTESO                                                                                               | % RAGGIUNGIMENTO VALORE EFFETTIVO* | OSSERVAZIONI*                                                                                                                                                                                                                      |
| Attività 1            | Avvio del percorso di co-programmazione territoriale di ambito relativamente all'area della disabilità adulta                                                                                                             | Pubblicazione Atti Manifestazione di interesse                       | scadenza           | 5                   | entro gennaio 2025                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |                                                                                                                                                                                                                           | Incontro informativo e pubblico di presentazione                     | Valore numerico    | 10                  | Partecipazione dei portatori di interesse entro gennaio 2025                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Attività 2            | Strutturazione e formalizzazione dei tavoli di lavoro condivisi nel territorio con i diversi attori locali e predisposizione del Piano territoriale triennale sul tema della disabilità adulta                            | Istituzione del tavolo                                               | Valore numerico    | 15                  | Documento pubblico in cui si prende atto dei soggetti ammessi ai tavoli                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |                                                                                                                                                                                                                           | Realizzazione 4 incontri                                             | Valore numerico    | 10                  | Report incontri                                                                                             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                       |                                                                                                                                                                                                                           | Documento di sintesi                                                 | Valore assoluto    | 20                  | Documento di sintesi dei bisogni e delle necessità entro luglio 2025 da presentare in Assemblea dei Sindaci |                                    | Definizione analisi dei bisogni e delle necessità del territorio nell'area della disabilità e individuazione delle linee di indirizzo e priorità per possibili interventi/servizi innovativi da attivare anche in co-progettazione |
|                       |                                                                                                                                                                                                                           | Elaborazione Piano triennale della disabilità a livello territoriale | Valore assoluto    | 20                  | Documento entro ottobre 2025                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |

AREA: SOCIO ASSISTENZIALE



## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI DI P.E.G. – ANNO 2025

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |               |                     |                     |  |                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Attività 3                                             | Programmazione condivisa con Ambiti dell'area vasta pordenonese e con ASFO per la gestione ed erogazione dei servizi ed interventi a favore delle persone con disabilità di cui all'art.17 della LR 16/2022 in riferimento al riordino del sistema socio-sanitario in materia di disabilità | Realizzazione delle azioni previste nel Cronoprogramma allegato all'Atto di Intesa sottoscritto il 23 dicembre 2024 | scadenza      | 20                  | entro dicembre 2025 |  | Azioni realizzate secondo cronoprogramma e protocolli/accordi di trasferimento funzioni e competenze |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Totale % realizzazione Indicatori</b>                                                                            |               |                     |                     |  |                                                                                                      |
| Esercizi di riferimento                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2024</b>                                                                                                         | <b>2025</b> X | <b>2026</b> □       |                     |  |                                                                                                      |
| Tipologia:                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Gestionale</b> X                                                                                                 |               | <b>Innovativo</b> X |                     |  |                                                                                                      |
| Stakeholder di riferimento:                            | Cooperazione sociale e associazioni di volontariato, SSC dell'area vasta pordenonese, ASFO, Adulti con disabilità, Famiglie                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |               |                     |                     |  |                                                                                                      |
| Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione: | <b>Area Appaltistica/Amministrativa</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |               |                     |                     |  |                                                                                                      |
| <b>Missione: (programma elettorale)</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |               |                     |                     |  |                                                                                                      |
| DUP Obiettivo SeS di riferimento                       | MISSIONE 12 PROGR. 7 e 2                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |               |                     |                     |  |                                                                                                      |
| <b>Missione/Programma (programma elettorale)</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |               |                     |                     |  |                                                                                                      |
| DUP Obiettivo SeO di riferimento                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |               |                     |                     |  |                                                                                                      |
| <b>Osservazioni conclusive* (di fine anno)</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |               |                     |                     |  |                                                                                                      |



## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI DI P.E.G. – ANNO 2025

| OBIETTIVO 2                                            |                                                                                          | PESO OBIETTIVO                                                                                                                      | 40%                           |                               | SERVIZIO            |                                                    |               |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------|--|
|                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                     |                               | Personale coinvolto           |                     | Tutto il personale del Servizio Sociale dei Comuni |               |  |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                  | ELABORAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DEL SERVIZIO SOCIALE                                | INDICATORE (descrizione)                                                                                                            | FORMULA DI CALCOLO            | PESO %                        | VALORE ATTESO       | % RAGGIUNGIMENTO VALORE EFFETTIVO*                 | OSSERVAZIONI* |  |
| Attività 1                                             | Elaborazione della struttura del documento con premessa su valori e finalità trasversali | Descrizione del servizio sociale dei comuni e premesse di accesso                                                                   | Valore assoluto               | 25                            | Entro il 31.10.2025 |                                                    |               |  |
| Attività 2                                             | Servizio Centro disturbi cognitivi "Fruts di un Timp"                                    | Descrizione del servizio, requisiti, modalità di accesso e di compartecipazione allo stesso                                         | Valore assoluto               | 25                            | Entro il 31.10.2025 |                                                    |               |  |
| Attività 3                                             | Servizi Centri Sociali Anziani dell'Ambito                                               | Descrizione del servizio, requisiti, modalità di accesso e di compartecipazione allo stesso                                         | Valore assoluto               | 25                            | Entro il 31.10.2025 |                                                    |               |  |
| Attività 4                                             | Interventi socio-educativi e servizi per la disabilità ai sensi della l.r. 16/2022       | Descrizione dei servizi, requisiti, modalità di accesso e di compartecipazione agli stessi                                          | Valore assoluto               | 25                            | Entro il 31.10.2025 |                                                    |               |  |
|                                                        |                                                                                          | Totale % realizzazione Indicatori                                                                                                   |                               |                               |                     |                                                    |               |  |
| Esercizi di riferimento                                |                                                                                          | 2024 X                                                                                                                              | 2025 <input type="checkbox"/> | 2026 <input type="checkbox"/> |                     |                                                    |               |  |
| Tipologia:                                             |                                                                                          | Gestionale X                                                                                                                        |                               | Innovativo x                  |                     |                                                    |               |  |
| Stakeholder di riferimento:                            |                                                                                          | Cittadini, Enti, Associazioni, altre Istituzioni                                                                                    |                               |                               |                     |                                                    |               |  |
| Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione: |                                                                                          | Tutto il personale del Servizio Sociale e Segretario del Comune di San Vito al T.                                                   |                               |                               |                     |                                                    |               |  |
| Missione: (programma elettorale)                       |                                                                                          |                                                                                                                                     |                               |                               |                     |                                                    |               |  |
| DUP Obiettivo SeS di riferimento                       |                                                                                          | Missione 12 programma 7                                                                                                             |                               |                               |                     |                                                    |               |  |
| Missione/Programma (programma elettorale)              |                                                                                          |                                                                                                                                     |                               |                               |                     |                                                    |               |  |
| DUP Obiettivo SeO di riferimento                       |                                                                                          | Allineare i servizi e gli interventi erogati per garantire livelli di qualità ed esigibilità omogenei e diritti di accesso uniformi |                               |                               |                     |                                                    |               |  |
| Osservazioni conclusive* (di fine anno)                |                                                                                          |                                                                                                                                     |                               |                               |                     |                                                    |               |  |



## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI – ANNO 2025

| OBIETTIVO                                              |                                                                                                                        | PESO OBIETTIVO                                                                                                                 | 10%                           | SERVIZIO                            | TUTTI  |                                    |                                                    |                                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                |                               | Personale coinvolto                 | TUTTI  |                                    |                                                    |                                                    |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                  | Attuazione delle misure del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, esito dei controlli interni | INDICATORE (descrizione)                                                                                                       |                               | FORMULA DI CALCOLO                  | PESO % | VALORE ATTESO                      | VALORE EFFETTIVO (da indicare alla fine dell'anno) | % RAGGIUNGIMENTO (da indicare alla fine dell'anno) |
| Attività 1                                             | Attuazione delle misure di prevenzione                                                                                 | Grado di attuazione come da report del Responsabile della prevenzione                                                          |                               | Scadenza                            | 30     | 100% misure adottate               |                                                    |                                                    |
| Attività 2                                             | Attuazione delle misure di trasparenza                                                                                 | Grado di attuazione come da report periodico dell'OIV                                                                          |                               | scadenza                            | 40     | 50% esito positivo                 |                                                    |                                                    |
| Attività 3                                             | Esito dei controlli interni                                                                                            | Semplicità Completezza del testo Percorso argomentativo in grado di garantire la trasparenza e comprensibilità della decisione |                               | quantitativo                        | 30     | Rilievi su meno del 10% degli atti |                                                    |                                                    |
|                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                |                               |                                     |        |                                    |                                                    |                                                    |
|                                                        |                                                                                                                        | Totale % realizzazione Indicatori                                                                                              |                               |                                     |        |                                    |                                                    |                                                    |
| Esercizi di riferimento                                |                                                                                                                        | 2005 X                                                                                                                         | 2026 <input type="checkbox"/> | 2027 <input type="checkbox"/>       |        |                                    |                                                    |                                                    |
| Tipologia:                                             |                                                                                                                        | Gestionale X                                                                                                                   |                               | Innovativo <input type="checkbox"/> |        |                                    |                                                    |                                                    |
| Stakeholder di riferimento:                            |                                                                                                                        | tutto il personale                                                                                                             |                               |                                     |        |                                    |                                                    |                                                    |
| Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione: |                                                                                                                        | tutte le aree                                                                                                                  |                               |                                     |        |                                    |                                                    |                                                    |
| Missione:                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                |                               |                                     |        |                                    |                                                    |                                                    |
| DUP Obiettivo SeS di riferimento                       |                                                                                                                        | SAN VITO MERITA INNOVAZIONE                                                                                                    |                               |                                     |        |                                    |                                                    |                                                    |
| Missione/Programma                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                |                               |                                     |        |                                    |                                                    |                                                    |
| DUP Obiettivo SeO di riferimento                       |                                                                                                                        | MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI                                                                                                      |                               |                                     |        |                                    |                                                    |                                                    |

AREA: Trasversale a tutte le Aree



## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI – ANNO 2025

| OBIETTIVO                                              |                                                                                     | PESO OBIETTIVO | 10%                                               | SERVIZIO                      | TUTTI                               |        |                         |                                                    |                                                    |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                                     |                |                                                   | Personale coinvolto           | TUTTI                               |        |                         |                                                    |                                                    |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                  | Standard quantitativi e qualitativi dell’attività di competenza                     |                | INDICATORE (descrizione)                          |                               | FORMULA DI CALCOLO                  | PESO % | VALORE ATTESO           | VALORE EFFETTIVO (da indicare alla fine dell’anno) | % RAGGIUNGIMENTO (da indicare alla fine dell’anno) |
| Attività 1                                             | Grado di soddisfazione dell’utenza desumibile dal contenuto degli eventuali reclami |                | Esito dei reclami - valutazione delle motivazioni |                               | Scadenza                            | 30     | 100% istanze affrontate |                                                    |                                                    |
| Attività 2                                             | Rispetto dei tempi dei procedimenti                                                 |                | Segnalazioni di ritardi ed inadempimenti          |                               | scadenza                            | 50     | 100% tempi rispettati   |                                                    |                                                    |
| Attività 3                                             | Coinvolgimento del personale nell’attività di formazione                            |                | documento                                         |                               | Valore assoluto                     | 20     | 60% personale           |                                                    |                                                    |
|                                                        |                                                                                     |                |                                                   |                               |                                     |        |                         |                                                    |                                                    |
|                                                        |                                                                                     |                | Totale % realizzazione Indicatori                 |                               |                                     |        |                         |                                                    |                                                    |
| Esercizi di riferimento                                |                                                                                     |                | 2005 X                                            | 2026 <input type="checkbox"/> | 2027 <input type="checkbox"/>       |        |                         |                                                    |                                                    |
| Tipologia:                                             |                                                                                     |                | Gestionale X                                      |                               | Innovativo <input type="checkbox"/> |        |                         |                                                    |                                                    |
| Stakeholder di riferimento:                            |                                                                                     |                | tutto il personale tutti gli utenti               |                               |                                     |        |                         |                                                    |                                                    |
| Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione: |                                                                                     |                | tutte le aree                                     |                               |                                     |        |                         |                                                    |                                                    |
| Missione:                                              |                                                                                     |                |                                                   |                               |                                     |        |                         |                                                    |                                                    |
| DUP Obiettivo SeS di riferimento                       |                                                                                     |                | SAN VITO MERITA INNOVAZIONE                       |                               |                                     |        |                         |                                                    |                                                    |
| Missione/Programma                                     |                                                                                     |                |                                                   |                               |                                     |        |                         |                                                    |                                                    |
| DUP Obiettivo SeO di riferimento                       |                                                                                     |                | MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI                         |                               |                                     |        |                         |                                                    |                                                    |

AREA: Trasversale a tutte le Aree



## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI DI P.E.G. – ANNO 2025

| AREA      | RESPONSABILE   | AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO |
|-----------|----------------|-------------------------------|
| VITALITA' | MICAELA PAIERO | ANDREA BRUSCIA                |

| OBIETTIVO 1                                            |                                               | PESO OBIETTIVO                    | 40%                                                          |        | SERVIZIO                      |                                     |               |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|--|
|                                                        |                                               |                                   |                                                              |        | Personale coinvolto           | Monica Beltrame – Eleonora Lenardon |               |  |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                  | PREDISPOSIZIONE CARTA DEI SERVIZI BIBLIOTECHE | INDICATORE (descrizione)          | FORMULA DI CALCOLO                                           | PESO % | VALORE ATTESO                 | % RAGGIUNGIMENTO VALORE EFFETTIVO*  | OSSERVAZIONI* |  |
| Attività 1                                             | Analisi e mappatura dei procedimenti          | Selezione output                  | quantitativo                                                 | 25     | 100% procedimenti analizzati  |                                     |               |  |
| Attività 2                                             | Determinazione standard di prodotto           | Determinazione dei servizi        | scadenza                                                     | 25     | 100%                          |                                     |               |  |
| Attività 3                                             | Coinvolgimento dei portatori di interesse     | Utenti selezionati per gruppi     | quantitativo                                                 | 25     | 40% fruitori della biblioteca |                                     |               |  |
| Attività 4                                             | Predisposizione e presentazione               | documento                         | SCADENZA                                                     | 25     | 31 12 2025                    |                                     |               |  |
|                                                        |                                               | Totale % realizzazione Indicatori |                                                              |        |                               |                                     |               |  |
| Esercizi di riferimento                                |                                               |                                   | 2025 X                                                       | 2026 □ | 2027 □                        |                                     |               |  |
| Tipologia:                                             |                                               |                                   | Gestionale □                                                 |        | Innovativo X                  |                                     |               |  |
| Stakeholder di riferimento:                            |                                               |                                   | UTENTI                                                       |        |                               |                                     |               |  |
| Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione: |                                               |                                   |                                                              |        |                               |                                     |               |  |
| Missione: (programma elettorale)                       |                                               |                                   | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI |        |                               |                                     |               |  |
| DUP Obiettivo SeS di riferimento                       |                                               |                                   | SAN VITO MERITA VITALITA’                                    |        |                               |                                     |               |  |
| Missione/Programma (programma elettorale)              |                                               |                                   |                                                              |        |                               |                                     |               |  |
| DUP Obiettivo SeO di riferimento                       |                                               |                                   |                                                              |        |                               |                                     |               |  |
| Osservazioni conclusive* (di fine anno)                |                                               |                                   |                                                              |        |                               |                                     |               |  |

AREA: Vitalità



## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI DI P.E.G. – ANNO 2025

| OBIETTIVO 2                                            |                                    | PESO OBIETTIVO                                                           |                    | 40%                                 |               | SERVIZIO                           |               |                                         |  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|--|
|                                                        |                                    |                                                                          |                    |                                     |               | Personale coinvolto                |               | CRISTANTE JESSICA – POPAIZ MASSIMILIANO |  |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                  | REGOLAMENTO DEI BENEFICI ECONOMICI | INDICATORE (descrizione)                                                 | FORMULA DI CALCOLO | PESO %                              | VALORE ATTESO | % RAGGIUNGIMENTO VALORE EFFETTIVO* | OSSERVAZIONI* |                                         |  |
| Attività 1                                             | Avvio iter istruttorio             | Bozza regolamento                                                        | scadenza           | 30                                  | 31.04.2025    |                                    |               |                                         |  |
| Attività 2                                             | Avvio inter commissione            | verbale                                                                  | scadenza           | 30                                  | 30.06.2025    |                                    |               |                                         |  |
| Attività 3                                             | Stesura testo definitivo           | documento                                                                | Scadenza           | 40                                  | 11.11.2025    |                                    |               |                                         |  |
|                                                        |                                    |                                                                          |                    |                                     |               |                                    |               |                                         |  |
|                                                        |                                    | Totale % realizzazione Indicatori                                        |                    |                                     |               |                                    |               |                                         |  |
| Esercizi di riferimento                                |                                    | 2025 X                                                                   | 2026 X             | 2027 X                              |               |                                    |               |                                         |  |
| Tipologia:                                             |                                    | Gestionale X                                                             |                    | Innovativo <input type="checkbox"/> |               |                                    |               |                                         |  |
| Stakeholder di riferimento:                            |                                    | associazionismo                                                          |                    |                                     |               |                                    |               |                                         |  |
| Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione: |                                    | Politiche giovanili e finanziario                                        |                    |                                     |               |                                    |               |                                         |  |
| Missione: (programma elettorale)                       |                                    | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI             |                    |                                     |               |                                    |               |                                         |  |
| DUP Obiettivo SeS di riferimento                       |                                    | SAN VITO MERITA VITALITA'                                                |                    |                                     |               |                                    |               |                                         |  |
| Missione/Programma (programma elettorale)              |                                    |                                                                          |                    |                                     |               |                                    |               |                                         |  |
| DUP Obiettivo SeO di riferimento                       |                                    | Migliorare e potenziare la promozione di servizi e iniziative culturali; |                    |                                     |               |                                    |               |                                         |  |
| Osservazioni conclusive* (di fine anno)                |                                    |                                                                          |                    |                                     |               |                                    |               |                                         |  |



## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI DI P.E.G. – ANNO 2025

| AREA                        | RESPONSABILE                    | AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| AFFARI LEGALI E DEMOGRAFICI | Dott.ssa Maria Cristina Todesco | OSTAN ERIKA                   |

| OBIETTIVO 1                                            |                                            | PESO OBIETTIVO                    | 40%                                                                                                                                                |                               | SERVIZIO                            |                                    |  |  |               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|---------------|
|                                                        |                                            |                                   |                                                                                                                                                    | Personale coinvolto           |                                     |                                    |  |  |               |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                  | Elaborazione Carta dei Servizi cimiteriale | INDICATORE (descrizione)          | FORMULA DI CALCOLO                                                                                                                                 | PESO %                        | VALORE ATTESO                       | % RAGGIUNGIMENTO VALORE EFFETTIVO* |  |  | OSSERVAZIONI* |
| Attività 1                                             | Analisi e mappatura dei procedimenti       | Selezione output                  | quantitativo                                                                                                                                       | 25                            | 100% procedimenti analizzati        |                                    |  |  |               |
| Attività 2                                             | Determinazione standard di prodotto        | Determinazione dei servizi        | quantitativo                                                                                                                                       | 25                            | 100% procedimenti selezionati       |                                    |  |  |               |
| Attività 3                                             | Coinvolgimento dei portatori di interesse  | Utenti selezionati per gruppi     | quantitativo                                                                                                                                       | 25                            | 40% utenti                          |                                    |  |  |               |
| Attività 4                                             | Predisposizione e presentazione            | documento                         | SCADENZA                                                                                                                                           | 25                            | 31 12 2025                          |                                    |  |  |               |
|                                                        |                                            | Totale % realizzazione Indicatori |                                                                                                                                                    |                               |                                     |                                    |  |  |               |
| Esercizi di riferimento                                |                                            |                                   | 2025 X                                                                                                                                             | 2026 <input type="checkbox"/> | 2027 <input type="checkbox"/>       |                                    |  |  |               |
| Tipologia:                                             |                                            |                                   | Gestionale X                                                                                                                                       |                               | Innovativo <input type="checkbox"/> |                                    |  |  |               |
| Stakeholder di riferimento:                            |                                            |                                   | Operatori del settore (ditte di Onoranze Funebri) e cittadini                                                                                      |                               |                                     |                                    |  |  |               |
| Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione: |                                            |                                   |                                                                                                                                                    |                               |                                     |                                    |  |  |               |
| Missione: (programma elettorale)                       |                                            |                                   |                                                                                                                                                    |                               |                                     |                                    |  |  |               |
| DUP Obiettivo SeS di riferimento                       |                                            |                                   | SAN VITO MERITA INNOVAZIONE                                                                                                                        |                               |                                     |                                    |  |  |               |
| Missione/Programma (programma elettorale)              |                                            |                                   |                                                                                                                                                    |                               |                                     |                                    |  |  |               |
| DUP Obiettivo SeO di riferimento                       |                                            |                                   | INN1 e INN2 - Recuperare i costi improduttivi della gestione comunale attraverso la valorizzazione del capitale umano e la transizione al digitale |                               |                                     |                                    |  |  |               |
| Osservazioni conclusive* (di fine anno)                |                                            |                                   |                                                                                                                                                    |                               |                                     |                                    |  |  |               |

AREA: AFFARI LEGALI E DEMOGRAFICI



## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI DI P.E.G. – ANNO 2025

| OBIETTIVO 2                                            |                                                                          | PESO OBIETTIVO                                                                                                                                      | 40%                           |                                     | SERVIZIO      |                                    |               |  |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|--|--|
|                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                               | Personale coinvolto                 |               |                                    |               |  |  |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                  | Digitalizzazione archivio cartaceo cimiteriale e creazione banca-dati    | INDICATORE (descrizione)                                                                                                                            | FORMULA DI CALCOLO            | PESO %                              | VALORE ATTESO | % RAGGIUNGIMENTO VALORE EFFETTIVO* | OSSERVAZIONI* |  |  |
| Attività 1                                             | Prosecuzione delle operazioni di digitalizzazione                        | relazione                                                                                                                                           | Valore assoluto               | 30                                  | 31/12/2025    |                                    |               |  |  |
| Attività 2                                             | Riordino delle concessioni digitalizzate per creazione banca - dati      | relazione                                                                                                                                           | Valore assoluto               | 30                                  | 31/12/2025    |                                    |               |  |  |
| Attività 3                                             | Inserimento del materiale della banca-dati all'interno della piattaforma | Attivazione piattaforma                                                                                                                             | Valore assoluto               | 40                                  | 31/12/2025    |                                    |               |  |  |
|                                                        |                                                                          |                                                                                                                                                     |                               |                                     |               |                                    |               |  |  |
|                                                        |                                                                          | Totale % realizzazione Indicatori                                                                                                                   |                               |                                     |               |                                    |               |  |  |
| Esercizi di riferimento                                |                                                                          | 2025 X                                                                                                                                              | 2026 <input type="checkbox"/> | 2027 <input type="checkbox"/>       |               |                                    |               |  |  |
| Tipologia:                                             |                                                                          | Gestionale X                                                                                                                                        |                               | Innovativo <input type="checkbox"/> |               |                                    |               |  |  |
| Stakeholder di riferimento:                            |                                                                          |                                                                                                                                                     |                               |                                     |               |                                    |               |  |  |
| Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione: |                                                                          |                                                                                                                                                     |                               |                                     |               |                                    |               |  |  |
| Missione: (programma elettorale)                       |                                                                          |                                                                                                                                                     |                               |                                     |               |                                    |               |  |  |
| DUP Obiettivo SeS di riferimento                       |                                                                          | SAN VITO MERITA INNOVAZIONE                                                                                                                         |                               |                                     |               |                                    |               |  |  |
| Missione/Programma (programma elettorale)              |                                                                          |                                                                                                                                                     |                               |                                     |               |                                    |               |  |  |
| DUP Obiettivo SeO di riferimento                       |                                                                          | INN1 e INN2 - Recuperare i costi improduttivi della gestione comunale attraverso la valorizzazione del capitale umano e la transizione al digitale. |                               |                                     |               |                                    |               |  |  |
| Osservazioni conclusive* (di fine anno)                |                                                                          |                                                                                                                                                     |                               |                                     |               |                                    |               |  |  |



## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI DI P.E.G. – ANNO 2025

| AREA                  | RESPONSABILE       | AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO |
|-----------------------|--------------------|-------------------------------|
| AMBIENTE E TERRITORIO | GIANLUCA MAIARELLI | MICHELA BORTOLUSSI            |

| OBIETTIVO                                              |                                                  | PESO OBIETTIVO                    | 40%                                            |                                          | SERVIZIO                            |                                    |  |               |  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|---------------|--|
|                                                        |                                                  |                                   |                                                |                                          | Personale coinvolto                 | Fabrizia Taurian                   |  |               |  |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                  | Completamento digitalizzazione pratiche edilizie | INDICATORE (descrizione)          | FORMULA DI CALCOLO                             | PESO %                                   | VALORE ATTESO                       | % RAGGIUNGIMENTO VALORE EFFETTIVO* |  | OSSERVAZIONI* |  |
| Attività 1                                             | Scansione documenti (edilizia 896 pratiche)      | Numero pratiche                   | Quantità                                       | 100                                      | 100%                                |                                    |  |               |  |
|                                                        |                                                  |                                   |                                                |                                          |                                     |                                    |  |               |  |
|                                                        |                                                  |                                   |                                                |                                          |                                     |                                    |  |               |  |
|                                                        |                                                  |                                   |                                                |                                          |                                     |                                    |  |               |  |
|                                                        |                                                  |                                   |                                                |                                          |                                     |                                    |  |               |  |
|                                                        |                                                  | Totale % realizzazione Indicatori |                                                |                                          |                                     |                                    |  |               |  |
| Esercizi di riferimento                                |                                                  |                                   | 2025 <input type="checkbox"/>                  | 2026 <input checked="" type="checkbox"/> | 2027 <input type="checkbox"/>       |                                    |  |               |  |
| Tipologia:                                             |                                                  |                                   | Gestionale <input checked="" type="checkbox"/> |                                          | Innovativo <input type="checkbox"/> |                                    |  |               |  |
| Stakeholder di riferimento:                            |                                                  |                                   |                                                |                                          |                                     |                                    |  |               |  |
| Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione: |                                                  |                                   |                                                |                                          |                                     |                                    |  |               |  |
| Missione: (programma elettorale)                       |                                                  |                                   |                                                |                                          |                                     |                                    |  |               |  |
| DUP Obiettivo SeS di riferimento                       |                                                  |                                   | San Vito merita innovazione                    |                                          |                                     |                                    |  |               |  |
| Missione/Programma (programma elettorale)              |                                                  |                                   |                                                |                                          |                                     |                                    |  |               |  |
| DUP Obiettivo SeO di riferimento                       |                                                  |                                   | Assetto del territorio ed edilizia abitativa   |                                          |                                     |                                    |  |               |  |
| Osservazioni conclusive* (di fine anno)                |                                                  |                                   |                                                |                                          |                                     |                                    |  |               |  |

AREA: AMBIENTE E TERRITORIO



## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI DI P.E.G. – ANNO 2025

| OBIETTIVO                                              |                                           | PESO OBIETTIVO                                 | 40%                                      |                                     | SERVIZIO                      |                                    |                                                |  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--|
|                                                        |                                           |                                                |                                          |                                     | Personale coinvolto           |                                    | Fabrizia Taurian, Mara Corazzin, Angela Grosso |  |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                  | Carta dei servizi edilizia privata        | INDICATORE (descrizione)                       | FORMULA DI CALCOLO                       | PESO %                              | VALORE ATTESO                 | % RAGGIUNGIMENTO VALORE EFFETTIVO* | OSSERVAZIONI*                                  |  |
| Attività 1                                             | Analisi e mappatura dei procedimenti      | Selezione output                               | quantitativo                             | 25                                  | 100% procedimenti analizzati  |                                    |                                                |  |
| Attività 2                                             | Determinazione standard di prodotto       | Determinazione dei servizi                     | quantitativo                             | 25                                  | 100% procedimenti selezionati |                                    |                                                |  |
| Attività 3                                             | Coinvolgimento dei portatori di interesse | Utenti selezionati per gruppi                  | quantitativo                             | 25                                  | 40% utenti                    |                                    |                                                |  |
| Attività 4                                             | Predisposizione e presentazione           | documento                                      | SCADENZA                                 | 25                                  | 31 12 2025                    |                                    |                                                |  |
|                                                        |                                           | Totale % realizzazione Indicatori              |                                          |                                     |                               |                                    |                                                |  |
| Esercizi di riferimento                                |                                           | 2024 <input type="checkbox"/>                  | 2025 <input checked="" type="checkbox"/> | 2026 <input type="checkbox"/>       |                               |                                    |                                                |  |
| Tipologia:                                             |                                           | Gestionale <input checked="" type="checkbox"/> |                                          | Innovativo <input type="checkbox"/> |                               |                                    |                                                |  |
| Stakeholder di riferimento:                            |                                           | Cittadini, Ordini professionali                |                                          |                                     |                               |                                    |                                                |  |
| Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione: |                                           | Manutenzioni                                   |                                          |                                     |                               |                                    |                                                |  |
| Missione: (programma elettorale)                       |                                           |                                                |                                          |                                     |                               |                                    |                                                |  |
| DUP Obiettivo SeS di riferimento                       |                                           | San Vito merita innovazione                    |                                          |                                     |                               |                                    |                                                |  |
| Missione/Programma (programma elettorale)              |                                           |                                                |                                          |                                     |                               |                                    |                                                |  |
| DUP Obiettivo SeO di riferimento                       |                                           | Assetto del territorio ed edilizia abitativa   |                                          |                                     |                               |                                    |                                                |  |
| Osservazioni conclusive* (di fine anno)                |                                           |                                                |                                          |                                     |                               |                                    |                                                |  |



## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI DI P.E.G. – ANNO 2025

| AREA                       | RESPONSABILE         | AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| AMMINISTRAZIONE E GESTIONE | Dott. Vettor Orietta | BERNAVA ALBERTO               |

| OBIETTIVO n. 1                                         |                                                                 | PESO OBIETTIVO                                   | 40%                           | SERVIZIO                            | Area Servizi alla persona        |                                                    |                                                    |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
|                                                        |                                                                 |                                                  |                               | Personale coinvolto                 | Vettor Orietta Innocente Manuela |                                                    |                                                    |  |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                  | Adozione Carte servizi dell'asilo nido e dei servizi scolastici | INDICATORE (descrizione)                         | FORMULA DI CALCOLO            | PESO %                              | VALORE ATTESO                    | VALORE EFFETTIVO (da indicare alla fine dell'anno) | % RAGGIUNGIMENTO (da indicare alla fine dell'anno) |  |
| Attività 1                                             | Analisi e mappatura dei procedimenti                            | Selezione output                                 | quantitativo                  | 30                                  | 100% procedimenti analizzati     |                                                    |                                                    |  |
| Attività 2                                             | Determinazione standard di prodotto                             | Determinazione dei servizi                       | scadenza                      | 30                                  | 100%                             |                                                    |                                                    |  |
| Attività 3                                             | Coinvolgimento dei portatori di interesse                       | Utenti selezionati per gruppi                    | quantitativo                  | 30                                  | 40% fruitori della biblioteca    |                                                    |                                                    |  |
| Attività 4                                             | Predisposizione e presentazione                                 | documento                                        | SCADENZA                      | 10                                  | 31 12 2025                       |                                                    |                                                    |  |
| Totale % realizzazione Indicatori                      |                                                                 |                                                  |                               |                                     |                                  |                                                    |                                                    |  |
| Esercizi di riferimento                                |                                                                 | 2025 X                                           | 2026 <input type="checkbox"/> | 2027 <input type="checkbox"/>       |                                  |                                                    |                                                    |  |
| Tipologia:                                             |                                                                 | Gestionale X                                     |                               | Innovativo <input type="checkbox"/> |                                  |                                                    |                                                    |  |
| Stakeholder di riferimento:                            |                                                                 |                                                  |                               |                                     |                                  |                                                    |                                                    |  |
| Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione: |                                                                 | servizi sociali-area minori; politiche giovanili |                               |                                     |                                  |                                                    |                                                    |  |
| Missione:                                              |                                                                 |                                                  |                               |                                     |                                  |                                                    |                                                    |  |
| DUP Obiettivo SeS di riferimento                       |                                                                 | San Vito merita Innovazione                      |                               |                                     |                                  |                                                    |                                                    |  |
| Missione/Programma                                     |                                                                 |                                                  |                               |                                     |                                  |                                                    |                                                    |  |
| DUP Obiettivo SeO di riferimento                       |                                                                 |                                                  |                               |                                     |                                  |                                                    |                                                    |  |
| Osservazioni conclusive* (di fine anno)                |                                                                 |                                                  |                               |                                     |                                  |                                                    |                                                    |  |

AREA: AMMINISTRAZIONE E GESTIONE



## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI DI P.E.G. – ANNO 2025

| AREA                       | RESPONSABILE         | AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------|
| AMMINISTRAZIONE E GESTIONE | Dott. Vettor Orietta | ALBERTO BERNAVA               |

| 2                                                      |                                                     | PESO OBIETTIVO                    | 40%                           | SERVIZIO                            | Servizio commercio associato                                                               |                     |                                                    |                                                    |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                        |                                                     |                                   |                               | Personale coinvolto                 | Vettor Orietta, Alessandra D'Este, Laura Mungiguerra, Elena Fogolin<br>Daneluzzi Francesco |                     |                                                    |                                                    |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                  | Digitalizzazione fascicoli personale                | INDICATORE (descrizione)          |                               | FORMULA DI CALCOLO                  | PESO %                                                                                     | VALORE ATTESO       | VALORE EFFETTIVO (da indicare alla fine dell'anno) | % RAGGIUNGIMENTO (da indicare alla fine dell'anno) |
| Attività 1                                             | Raccolta e scansione dati                           | Posizioni da trattare             |                               | quantitativo                        | 30                                                                                         | 70% delle posizioni |                                                    |                                                    |
| Attività 2                                             | Creazione fascicolo personale digitale              | Posizioni da trattare             |                               | quantitativo                        | 20                                                                                         | 70% delle posizioni |                                                    |                                                    |
| Attività 3                                             | Selezione e inserimento dati raccolti nel fascicolo | Posizioni da trattare             |                               | quantitativo                        | 30                                                                                         | 70% delle posizioni |                                                    |                                                    |
|                                                        |                                                     | Totale % realizzazione indicatori |                               |                                     |                                                                                            |                     |                                                    |                                                    |
| Esercizi di riferimento                                |                                                     | 2025 X                            | 2026 <input type="checkbox"/> | 2027 <input type="checkbox"/>       |                                                                                            |                     |                                                    |                                                    |
| Tipologia:                                             |                                                     | Gestionale X                      |                               | Innovativo <input type="checkbox"/> |                                                                                            |                     |                                                    |                                                    |
| Stakeholder di riferimento:                            |                                                     |                                   |                               |                                     |                                                                                            |                     |                                                    |                                                    |
| Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione: |                                                     | SERVIZIO INFORMATICO              |                               |                                     |                                                                                            |                     |                                                    |                                                    |
| Missione:                                              |                                                     |                                   |                               |                                     |                                                                                            |                     |                                                    |                                                    |
| DUP Obiettivo SeS di riferimento                       |                                                     | San Vito merita Innovazione       |                               |                                     |                                                                                            |                     |                                                    |                                                    |
| Missione/Programma                                     |                                                     |                                   |                               |                                     |                                                                                            |                     |                                                    |                                                    |
| DUP Obiettivo SeO di riferimento                       |                                                     |                                   |                               |                                     |                                                                                            |                     |                                                    |                                                    |
| Osservazioni conclusive* (di fine anno)                |                                                     |                                   |                               |                                     |                                                                                            |                     |                                                    |                                                    |

AREA: AMMINISTRAZIONE E GESTIONE



## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI – ANNO 2025

| AREA        | RESPONSABILE               | AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO |
|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| FINANZIARIA | Dott.ssa JESSICA CRISTANTE | Consigliere Del Frè           |

| OBIETTIVO 1                                            |                                             | PESO OBIETTIVO                    | 40%                                                           |        | SERVIZIO                      | Tributi                            |               |   |   |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|---|---|--|--|--|
|                                                        |                                             |                                   |                                                               |        | Personale coinvolto           | D'Abrosca Lisa – Susanna Irene     |               |   |   |  |  |  |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                  | PREDISPOSIZIONE CARTA DEI SERVIZI TRIBUTARI | INDICATORE (descrizione)          | FORMULA DI CALCOLO                                            | PESO % | VALORE ATTESO                 | % RAGGIUNGIMENTO VALORE EFFETTIVO* | OSSERVAZIONI* |   |   |  |  |  |
| Attività 1                                             | Analisi e mappatura dei procedimenti        | Analisi                           | Quantitativo                                                  | 25     | 100% procedimenti analizzati  |                                    |               |   |   |  |  |  |
| Attività 2                                             | Determinazione standard di prodotto         | Determinazione dei servizi        | Quantitativo                                                  | 25     | 100% procedimenti selezionati |                                    |               |   |   |  |  |  |
| Attività 3                                             | Coinvolgimento dei portatori di interesse   | Scadenza                          | scadenza                                                      | 25     | 30.11.2025                    |                                    |               |   |   |  |  |  |
| Attività 4                                             | Predisposizione e presentazione             | Documento                         | Scadenza                                                      | 25     | 31.12.2025                    |                                    |               |   |   |  |  |  |
|                                                        |                                             | Totale % realizzazione Indicatori |                                                               |        |                               |                                    |               |   |   |  |  |  |
| Esercizi di riferimento                                |                                             |                                   | 2025                                                          | X      | 2026                          | □                                  | 2027          | □ |   |  |  |  |
| Tipologia:                                             |                                             |                                   | Gestionale                                                    |        |                               | □                                  | Innovativo    |   | X |  |  |  |
| Stakeholder di riferimento:                            |                                             |                                   | contribuenti                                                  |        |                               |                                    |               |   |   |  |  |  |
| Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione: |                                             |                                   |                                                               |        |                               |                                    |               |   |   |  |  |  |
| Missione: (programma elettorale)                       |                                             |                                   |                                                               |        |                               |                                    |               |   |   |  |  |  |
| DUP Obiettivo SeS di riferimento                       |                                             |                                   | INN2 – Migliorare la qualità dei servizi offerti al cittadino |        |                               |                                    |               |   |   |  |  |  |
| Missione/Programma (programma elettorale)              |                                             |                                   |                                                               |        |                               |                                    |               |   |   |  |  |  |
| DUP Obiettivo SeO di riferimento                       |                                             |                                   |                                                               |        |                               |                                    |               |   |   |  |  |  |
| Osservazioni conclusive* (di fine anno)                |                                             |                                   |                                                               |        |                               |                                    |               |   |   |  |  |  |

AREA: Finanziaria



## SAN VITO AL TAGLIAMENTO - SCHEDA OBIETTIVI – ANNO 2025

| OBIETTIVO 2                                            |                                              | PESO OBIETTIVO                                                | 40%                           |                                     | SERVIZIO      |                                    | Finanziario   |  |  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|--|--|
|                                                        |                                              |                                                               |                               | Personale coinvolto                 |               |                                    |               |  |  |
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                  | NUOVO REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI          | INDICATORE (descrizione)                                      | FORMULA DI CALCOLO            | PESO %                              | VALORE ATTESO | % RAGGIUNGIMENTO VALORE EFFETTIVO* | OSSERVAZIONI* |  |  |
| Attività 1                                             | Attività istruttoria e analisi best practice | Analisi                                                       | Scadenza                      | 30                                  | 30.03.2025    |                                    |               |  |  |
| Attività 2                                             | Confronto con segretario                     | Bozza                                                         | Scadenza                      | 30                                  | 31.05.2025    |                                    |               |  |  |
| Attività 3                                             | Predisposizione testo finale                 | Documento                                                     | Scadenza                      | 40                                  | 31.12.2025    |                                    |               |  |  |
|                                                        |                                              | Totale % realizzazione Indicatori                             |                               |                                     |               |                                    |               |  |  |
| Esercizi di riferimento                                |                                              | 2025 X                                                        | 2026 <input type="checkbox"/> | 2027 <input type="checkbox"/>       |               |                                    |               |  |  |
| Tipologia:                                             |                                              | Gestionale X                                                  |                               | Innovativo <input type="checkbox"/> |               |                                    |               |  |  |
| Stakeholder di riferimento:                            |                                              | altri settori, società partecipate                            |                               |                                     |               |                                    |               |  |  |
| Eventuali altri settori coinvolti nella realizzazione: |                                              | Segretario comunale                                           |                               |                                     |               |                                    |               |  |  |
| Missione: (programma elettorale)                       |                                              |                                                               |                               |                                     |               |                                    |               |  |  |
| DUP Obiettivo SeS di riferimento                       |                                              | INN2 – Migliorare la qualità dei servizi offerti al cittadino |                               |                                     |               |                                    |               |  |  |
| Missione/Programma (programma elettorale)              |                                              |                                                               |                               |                                     |               |                                    |               |  |  |
| DUP Obiettivo SeO di riferimento                       |                                              |                                                               |                               |                                     |               |                                    |               |  |  |
| Osservazioni conclusive* (di fine anno)                |                                              |                                                               |                               |                                     |               |                                    |               |  |  |



# Comune di San Vito Al Tagliamento

## Piano integrato di attività ed organizzazione

### Sottosezione Performance

#### Obiettivi per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere

##### PREMESSA

L'articolo 1 del DPR n.81 del 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151/2022 del 30 giugno 2022 individua, per gli Enti con oltre 50 dipendenti, i documenti assorbiti dal PIAO e tra questi il Piano di Azioni Positive (PAP). L'art. 3 lett. b) del DM 30/6/2022 n. 132 ha stabilito che la sottosezione performance del PIAO deve indicare, tra l'altro *"gli obiettivi per favorire le pari opportunità e l'equilibrio di genere"*.

Il presente documento intende attuare nel Comune di San Vito al Tagliamento quanto stabilito dal Decreto Legislativo n.198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, come previsto dall'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e quindi, in conformità con l'articolo 48 del D.lgs. n. 198/2006, **assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne nell'ambiente di lavoro.**

La legislazione indica come prioritari i seguenti obiettivi:

1. eliminare le disparità di fatto che le donne subiscono nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa, soprattutto nei periodi della vita in cui sono più pesanti i carichi ed i compiti di cura familiari, attraverso l'individuazione di condizioni ed organizzazioni del lavoro, che, nei confronti delle dipendenti e dei dipendenti, provocano effetti diversi a seconda del genere, costituendo pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale, nel trattamento economico e retributivo delle donne;
  2. facilitazione dell'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, favorendo altresì l'accesso ed il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche;
  3. adozione di strumenti ed istituti (anche mediante una diversa organizzazione del lavoro e/o in relazione ai tempi di lavoro) che possano favorire la conciliazione fra tempi di vita e di lavoro.
  4. informazione/formazione tesa alla promozione di equilibrio tra le responsabilità familiari e professionali, ed una migliore ripartizione di tale responsabilità tra i due generi.
-

## ANALISI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

dipendenti Comune (compreso POA) a tempo indeterminato al 31.12.2024

| categorie         | genere | totali per genere | totali per categoria | %      | Fascia età |            |            |            |     |
|-------------------|--------|-------------------|----------------------|--------|------------|------------|------------|------------|-----|
|                   |        |                   |                      |        | <26        | Da 26 a 35 | Da 36 a 45 | Da 46 a 55 | >55 |
| A                 |        |                   |                      |        |            |            |            |            |     |
| B                 | F      | 5                 | 16                   | 31,25% |            |            | 1          | 1          | 3   |
|                   | M      | 11                |                      | 68,75% |            |            | 4          | 4          | 3   |
| C                 | F      | 29                | 35                   | 82,86% |            | 5          | 6          | 8          | 10  |
|                   | M      | 6                 |                      | 17,14% |            | 1          | 2          | 1          | 2   |
| D                 | F      | 34                | 41                   | 82,93% |            | 3          | 14         | 12         | 5   |
|                   | M      | 7                 |                      | 17,07% |            | 2          | 2          | 1          | 2   |
| PLA               | F      | 3                 | 8                    | 37,50% |            | 0          |            | 1          | 2   |
|                   | M      | 5                 |                      | 62,50% |            | 2          |            | 2          | 1   |
| PLC/PLB           | F      | 1                 | 2                    | 50,00% |            |            |            | 1          |     |
|                   | M      | 1                 |                      | 50,00% |            |            |            | 1          |     |
| TOTALE per genere | F      | 72                | 102                  | 70,59% | 0          | 8          | 21         | 23         | 20  |
|                   | M      | 30                |                      | 29,41% | 0          | 5          | 8          | 9          | 8   |
| TOTALI per età    |        |                   |                      |        | 0          | 13         | 29         | 32         | 28  |

|                                                        |   |   |    |        |  |   |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|----|--------|--|---|---|---|---|
| di cui Incaricati di funzioni dirigenziali- cat. D/PLC | F | 8 | 11 | 72,73% |  |   | 2 | 5 | 1 |
|                                                        | M | 3 |    | 27,27% |  |   |   | 1 | 2 |
| TOTALE                                                 |   |   |    |        |  | 0 | 2 | 6 | 3 |

Dall'analisi del contesto organizzativo emerge che il numero di addetti di sesso femminile è pari a 72, quello maschile è pari a 30 su un totale di 102 dipendenti. Tra questi in categoria C 29 donne contro 6 uomini, in categoria D 34 donne contro 7 maschi. In categoria B si rilevano 5 donne e 11 uomini.

Tra funzionari incaricati di funzioni dirigenziali (titolari di posizione organizzativa) 8 donne e 3 maschi.

Risulta oggettivo che il numero di addetti di sesso femminile superi quello maschile in ogni categoria di addetti comprese le posizioni apicali, salvo la categoria B tra cui è compreso il personale manutentivo e la categoria della Polizia Locale, 5 maschi contro 3 donne a cui si aggiunge la Comandante quindi 4 donne in totale.

## SPECIFICHE AZIONI POSITIVE

Alla luce di quanto sopra si ritiene che **non sia necessario** adottare misure o azioni tendenti al riequilibrio delle posizioni in base al genere per le politiche assunzionali né per il conferimento di incarichi apicali dell'Ente.

L'accesso a forme di flessibilità oraria o al lavoro agile è ammesso indistintamente a uomini e donne in relazione alle specifiche esigenze di conciliazione della vita familiare anche in relazione alla distanza del percorso casa lavoro.

Si ritiene, stante la netta prevalenza di addetti di sesso femminile, anche nelle funzioni apicali, di individuare un'unica azione positiva:

### OBIETTIVO: MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE DI GENERE E TUTELA CONTRO EPISODI DISCRIMINATORI

- Tutelare l'ambiente di lavoro da casi di molestie, mobbing, discriminazioni mediante la possibilità di effettuare segnalazioni anonime attraverso la piattaforma già predisposta e dedicata al Whistleblowing.  
Destinatari: Tutto il personale  
Tempi di realizzazione: anno solare  
Indicatori: attivazione interfaccia su sito internet dell'Ente  
Attori: Segretario comunale Ufficio per la transizione al digitale

## A - Mappatura dei processi e catalogo dei rischi

| n. | n1 | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo                                                                                                                                  | Descrizione del processo                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                  | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                                                        |
|----|----|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                                         |                                                                                                                                           | Input                                                                                             | Attività                                                                                                                                       | Output                                                                                           |                                               |                                                                                                                       |
|    |    | A                                       | B                                                                                                                                         | C                                                                                                 | D                                                                                                                                              | E                                                                                                | F                                             | G                                                                                                                     |
| 1  | 1  | Acquisizione e gestione del personale   | Assunzione di personale mediante concorso                                                                                                 | Elaborazione e pubblicazione del bando di concorso                                                | Svolgimento delle prove selettive                                                                                                              | Elaborazione e approvazione della graduatoria                                                    | Ufficio di gestione del personale             | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  |
| 2  | 2  | Acquisizione e gestione del personale   | Designazione della commissione d'esame                                                                                                    | Formazione della commissione d'esame                                                              | Designazione dei componenti; verifica di situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità                                                | Provvedimento di nomina della commissione                                                        | Ufficio di gestione del personale             | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  |
| 3  | 3  | Acquisizione e gestione del personale   | Assunzione di personale trasferito da altro ente pubblico                                                                                 | Elaborazione e pubblicazione dell'avviso                                                          | Svolgimento della selezione                                                                                                                    | Elaborazione e approvazione della graduatoria                                                    | Ufficio di gestione del personale             | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  |
| 4  | 4  | Acquisizione e gestione del personale   | Designazione dell'organo preposto alla valutazione del personale di altri enti interessato al trasferimento                               | Formazione del collegio                                                                           | Designazione dei componenti; verifica di situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità                                                | Provvedimento di nomina del collegio                                                             | Ufficio di gestione del personale             | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  |
| 5  | 5  | Acquisizione e gestione del personale   | Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale                                                        | elaborazione di un modello di misurazione e valutazione della performance                         | concertazione del modello con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali                                                            | definizione e approvazione del modello                                                           | Ufficio di gestione del personale             | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. |
| 6  | 6  | Acquisizione e gestione del personale   | Misurazione e valutazione della performance dei dipendenti                                                                                | applicazione del modello di misurazione valutazione della performance                             | attribuzione di parametri individuali; verifiche in corso d'anno; verifica al termine dell'esercizio                                           | misurazione e valutazione della performance individuale                                          | Ufficio di gestione del personale e dirigenti | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  |
| 7  | 7  | Acquisizione e gestione del personale   | Procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance | Domanda di conciliazione da parte dell'interessato                                                | Svolgimento del procedimento di conciliazione                                                                                                  | Chiusura del procedimento deflattivo; valutazione conclusiva.                                    | Ufficio di gestione del personale             | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  |
| 8  | 8  | Acquisizione e gestione del personale   | Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dirigente                                            | elaborazione di un modello di misurazione e valutazione della performance del personale dirigente | concertazione del modello con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali                                                            | definizione e approvazione del modello                                                           | Ufficio di gestione del personale             | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. |
| 9  | 9  | Acquisizione e gestione del personale   | Misurazione e valutazione della performance del personale dirigente                                                                       | applicazione del modello di misurazione valutazione della performance                             | attribuzione di obiettivi e parametri, PEG e Piano degli obiettivi; verifiche in corso d'anno; analisi dei risultati al termine dell'esercizio | misurazione e valutazione della performance individuale; graduazione e quantificazione dei premi | Ufficio di gestione del personale e OIV       | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  |

| n. | n1 | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo                                                                                                                  | Descrizione del processo                                                         |                                                                                                 |                                                                              | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                                                        |
|----|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                                         |                                                                                                                           | Input                                                                            | Attività                                                                                        | Output                                                                       |                                               |                                                                                                                       |
| 10 | 10 | Acquisizione e gestione del personale   | Procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione della performance                         | Domanda di conciliazione da parte del dirigente interessato                      | Svolgimento del procedimento di conciliazione                                                   | Chiusura del procedimento deflattivo; valutazione conclusiva.                | Ufficio di gestione del personale e OIV       | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  |
| 11 | 11 | Acquisizione e gestione del personale   | Definizione dei parametri oggettivi per consentire la progressione in carriera del personale                              | elaborazione dei criteri oggettivi di misurazione, valutazione e incentivazione. | concertazione con gli organi di indirizzo e le rappresentanze sindacali                         | definizione e approvazione dei criteri                                       | Ufficio di gestione del personale             | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. |
| 12 | 12 | Acquisizione e gestione del personale   | Progressione in carriera del personale                                                                                    | Elaborazione e pubblicazione dell'avviso, se previsto dal sistema                | Svolgimento della selezione applicando i criteri predeterminati                                 | Elaborazione e approvazione della graduatoria; provvedimento di progressione | Ufficio di gestione del personale             | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  |
| 13 | 13 | Acquisizione e gestione del personale   | Designazione dell'organo, se previsto, preposto alla valutazione del personale che accede alla progressione in carriera   | Formazione del collegio                                                          | Designazione dei componenti; verifica di situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità | Provvedimento di nomina del collegio                                         | Ufficio di gestione del personale             | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  |
| 14 | 14 | Acquisizione e gestione del personale   | Verifica della presenza in servizio del personale                                                                         | Iniziativa d'ufficio                                                             | Verifica delle timbrature, delle presenze, delle richieste di ferie, permesso, ecc.             | Analisi dei dati                                                             | Ufficio di gestione del personale             | violazione delle norme per interesse di parte                                                                         |
| 15 | 15 | Acquisizione e gestione del personale   | Gestione giuridica del personale, autorizzazioni: ferie, permessi brevi, straordinario, ecc.                              | Domanda dell'interessato; esigenza di servizio                                   | esame della domanda; valutazione delle esigenze di servizio                                     | Provvedimento di autorizzazione; provvedimento di diniego.                   | Il dirigente di ciascun ufficio               | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  |
| 16 | 16 | Acquisizione e gestione del personale   | Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da tempo pieno a parziale e viceversa             | Domanda dell'interessato; esigenza di servizio                                   | esame della domanda; valutazione delle esigenze di servizio                                     | Provvedimento di autorizzazione; provvedimento di diniego.                   | Il dirigente di ciascun ufficio               | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  |
| 17 | 17 | Acquisizione e gestione del personale   | Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da part time orizzontale a verticale e viceversa. | Domanda dell'interessato; esigenza di servizio                                   | esame della domanda; valutazione delle esigenze di servizio                                     | Provvedimento di autorizzazione; provvedimento di diniego.                   | Il dirigente di ciascun ufficio               | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  |
| 18 | 18 | Acquisizione e gestione del personale   | Gestione delle relazioni sindacali: informazione, concertazione, contrattazione.                                          | Domanda delle RSU; iniziativa d'ufficio                                          | Svolgimento delle relazioni                                                                     | verbale conclusivo                                                           | Ufficio di gestione del personale             | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. |
| 19 | 19 | Acquisizione e gestione del personale   | Contrattazione decentrata integrativa                                                                                     | Domanda delle RSU; iniziativa d'ufficio                                          | Svolgimento delle relazioni                                                                     | stipula del contratto decentrato integrativo                                 | Ufficio di gestione del personale             | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. |

| n. | n1 | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo                                                       | Descrizione del processo                                   |                                                                                |                                                                                                           | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                   |
|----|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                                         |                                                                | Input                                                      | Attività                                                                       | Output                                                                                                    |                                               |                                                                                  |
| 20 | 20 | Acquisizione e gestione del personale   | Formazione continua del personale                              | Iniziativa d'ufficio                                       | affidamento a terzi dei servizi di formazione                                  | somministrazione della formazione                                                                         | Ufficio di gestione del personale             | violazione di norme procedurali per interesse di parte                           |
| 21 | 21 | Acquisizione e gestione del personale   | Formazione continua del personale sui temi dell'anticorruzione | Iniziativa d'ufficio                                       | affidamento a terzi dei servizi di formazione                                  | somministrazione della formazione                                                                         | Ufficio di gestione del personale             | violazione di norme procedurali per interesse di parte                           |
| 22 | 1  | Affari legali e contenzioso             | Attività di levata dei protesti                                | domanda da istituto di credito o dal portatore             | esame della domanda e del titolo; formulazione dell'atto pubblico di protesto. | Sottoscrizione dell'atto di protesto.                                                                     | Ufficio per gli affari legali / segreteria    | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione. |
| 23 | 2  | Affari legali e contenzioso             | Comunicazione dei dati relativi alla levata dei protesti       | Iniziativa d'ufficio                                       | Comunicazione dei dati relativi ai protesti al competente ufficio CCIAA.       | Comunicazione dei dati con software dedicato.                                                             | Ufficio per gli affari legali / segreteria    | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione. |
| 24 | 3  | Affari legali e contenzioso             | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo            | iniziativa di parte: reclamo o segnalazione                | esame da parte dell'ufficio o del titolare del potere sostitutivo              | risposta                                                                                                  | Ufficio per gli affari legali / segreteria    | violazione delle norme per interesse di parte                                    |
| 25 | 4  | Affari legali e contenzioso             | Supporto giuridico e pareri legali                             | iniziativa d'ufficio                                       | istruttoria: richiesta ed acquisizione del parere                              | decisione                                                                                                 | Ufficio per gli affari legali / segreteria    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                        |
| 26 | 5  | Affari legali e contenzioso             | Gestione del contenzioso innanzi al Giudice                    | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia della controparte | istruttoria, acquisizione di pareri legali                                     | decisione di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio.                     | Ufficio per gli affari legali / segreteria    | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione. |
| 27 | 6  | Affari legali e contenzioso             | Gestione del contenzioso extra giudiziario                     | iniziativa d'ufficio, domanda/proposta della controparte   | istruttoria, acquisizione di pareri legali                                     | decisione conciliare o transare, di ricorrere in giudizio.                                                | Ufficio per gli affari legali / segreteria    | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione. |
| 28 | 7  | Affari legali e contenzioso             | Gestione del contenzioso                                       | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato  | istruttoria, pareri legali                                                     | decisione: di ricorrere, di resistere, di non ricorrere, di non resistere in giudizio, di transare o meno | Ufficio per gli affari legali / segreteria    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                        |
| 29 | 8  | Affari legali e contenzioso             | Gestione delle polizze assicurative                            | iniziativa d'ufficio                                       | acquisto / rinnovo delle polizze                                               | sottoscrizione delle polizze                                                                              | Ufficio per gli affari legali / segreteria    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                        |

| n. | n1 | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo                                                                                               | Descrizione del processo                                  |                                                                                                               |                                                                              | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                      |
|----|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                                         |                                                                                                        | Input                                                     | Attività                                                                                                      | Output                                                                       |                                               |                                                                                     |
| 30 | 9  | Affari legali e contenzioso             | Gestione dei sinistri                                                                                  | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | Istruttoria, formulazione di relazioni, inoltro della documentazione richiesta dalla compagnia assicuratrice. | Liquidazione, o meno, da parte della compagnia.                              | Ufficio per gli affari legali / segreteria    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                           |
| 31 | 10 | Affari legali e contenzioso             | Gestione e rilievo di incidenti stradali                                                               | iniziativa d'ufficio, ricorso o denuncia dell'interessato | svolgimento dei rilievi di polizia dell'incidente                                                             | Verbale                                                                      | Polizia locale                                | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità degli agenti rilevatori.  |
| 32 | 1  | Altri servizi                           | Gestione di contratti, diversi dai contratti d'appalto, non sottoposti a registrazione obbligatoria    | iniziativa d'ufficio                                      | stesura del contratto, individuazione della controparte                                                       | formalizzazione del contratto                                                | Ufficio affari generali                       | rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità |
| 33 | 2  | Altri servizi                           | Gestione di contratti, diversi dai contratti d'appalto, sottoposti a <i>registrazione obbligatoria</i> | iniziativa d'ufficio                                      | stesura del contratto, individuazione della controparte                                                       | formalizzazione del contratto e registrazione presso l'Agenzia delle Entrate | Ufficio affari generali                       | rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità |
| 34 | 3  | Altri servizi                           | Gestione del protocollo, posta in entrata                                                              | iniziativa d'ufficio                                      | registrazione della posta in entrate                                                                          | registrazione e assegnazione agli uffici destinatari                         | Ufficio affari generali                       | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                                |
| 35 | 4  | Altri servizi                           | Gestione del protocollo, posta in uscita                                                               | iniziativa d'ufficio                                      | registrazione della posta in uscita e trasmissione                                                            | registrazione e trasmissione ai destinatari                                  | Ufficio affari generali                       | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                                |
| 36 | 5  | Altri servizi                           | Organizzazione eventi culturali ricreativi che non gravano sul bilancio dell'ente                      | iniziativa d'ufficio                                      | organizzazione secondo gli indirizzi dell'amministrazione                                                     | svolgimento dell'evento                                                      | Ufficio affari generali                       | violazione di norme per interesse di parte                                          |
| 37 | 6  | Altri servizi                           | Funzionamento dell'organo consiliare                                                                   | iniziativa d'ufficio                                      | convocazione, svolgimento della riunione, deliberazione                                                       | formulazione e sottoscrizione del verbale                                    | Ufficio affari generali                       | violazione di norme interne, procedurali                                            |
| 38 | 7  | Altri servizi                           | Funzionamento dell'organo esecutivo                                                                    | iniziativa d'ufficio                                      | convocazione, riunione, deliberazione                                                                         | formulazione e sottoscrizione del verbale                                    | Ufficio affari generali                       | violazione di norme interne, procedurali                                            |
| 39 | 8  | Altri servizi                           | Funzionamento delle commissioni consultive                                                             | iniziativa d'ufficio                                      | convocazione, riunione, deliberazione                                                                         | formulazione e sottoscrizione del verbale                                    | Ufficio affari generali                       | violazione di norme interne, procedurali                                            |

| n. | n1 | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo                                                                                                                                                      | Descrizione del processo               |                                                                                                                                               |                                                                 | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali             |
|----|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
|    |    |                                         |                                                                                                                                                               | Input                                  | Attività                                                                                                                                      | Output                                                          |                                               |                                            |
| 40 | 9  | Altri servizi                           | Accesso agli atti documentale (artt. 22 e seguenti legge 241/1990)                                                                                            | domanda di parte                       | istruttoria, esame delle ragioni dell'istante                                                                                                 | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Ufficio affari generali                       | violazione di norme per interesse/utilità  |
| 41 | 10 | Altri servizi                           | Acesso civico a dati, informazioni e documenti per i quali è stata omessa la pubblicazione in Amministrazione Trasparente (art. 5 co. 1 d.lgs. 33/2013 e smi) | domanda di parte                       | istruttoria, esame della domanda                                                                                                              | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Ufficio affari generali                       | violazione di norme per interesse/utilità  |
| 42 | 11 | Altri servizi                           | Acesso civico generalizzato a "dati ulteriori" (art. 5 co. 2 d.lgs. 33/2013 e smi)                                                                            | domanda di parte                       | istruttoria, esame della domanda                                                                                                              | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Ufficio affari generali                       | violazione di norme per interesse/utilità  |
| 43 | 12 | Altri servizi                           | Accesso all'archivio storico per finalità di studio, ricerca, indagine                                                                                        | domanda di parte, iniziativa d'ufficio | istruttoria, esame della domanda                                                                                                              | provvedimento motivato di accoglimento o differimento o rifiuto | Ufficio affari generali                       | violazione di norme per interesse/utilità  |
| 44 | 13 | Altri servizi                           | Amministrazione trasparente: organi politici                                                                                                                  | Iniziativa d'ufficio.                  | Acquisizione e pubblicazione dei dati e delle informazioni relative ai componenti degli organi politici (art. 14 d.lgs.33/2013)               | pubblicazione dei dati e delle informazioni                     | Ufficio affari generali                       | violazione delle norme procedurali interne |
| 45 | 14 | Altri servizi                           | Amministrazione trasparente: dirigenti e funzionari.                                                                                                          | Iniziativa d'ufficio.                  | Acquisizione e pubblicazione dei dati e delle informazioni relative a dirigenti e titolari di posizione organizzativa (art. 14 d.lgs.33/2013) | pubblicazione dei dati e delle informazioni                     | Ufficio affari generali                       | violazione delle norme procedurali interne |
| 46 | 15 | Altri servizi                           | Amministrazione trasparente.                                                                                                                                  | Iniziativa d'ufficio.                  | Acquisizione e pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dal d.lgs. 33/2013.                                                       | pubblicazione dei dati e delle informazioni                     | Ufficio affari generali                       | violazione delle norme procedurali interne |
| 47 | 16 | Altri servizi                           | Sito web istituzionale                                                                                                                                        | Iniziativa d'ufficio.                  | Acquisizione e pubblicazione di dati, notizie e informazioni la cui pubblicazione sul sito web è opportuna                                    | pubblicazione sul sito web                                      | Ufficio affari generali                       | violazione delle norme procedurali interne |
| 48 | 17 | Altri servizi                           | Albo delle associazioni                                                                                                                                       | Iniziativa d'ufficio.                  | Costituzione e elaborazione dell'Albo delle associazioni del territorio; avviso pubblico.                                                     | formazione dell'Albo; pubblicazione                             | Ufficio affari generali                       | violazione delle norme procedurali interne |
| 49 | 18 | Altri servizi                           | Albo dei volontari                                                                                                                                            | Iniziativa d'ufficio.                  | Costituzione e elaborazione dell'Albo/Registro dei volontari; avviso pubblico.                                                                | formazione dell'Albo; pubblicazione                             | Ufficio affari generali                       | violazione delle norme procedurali interne |

| n. | n1 | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo                                                   | Descrizione del processo                         |                                                                                                 |                                                               | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                                            |
|----|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                                         |                                                            | Input                                            | Attività                                                                                        | Output                                                        |                                               |                                                                                                           |
| 50 | 19 | Altri servizi                           | Oggetti smarriti e recuperati sul territorio               | Iniziativa d'ufficio                             | Ricezione e deposito dell'oggetto smarrito; ricerca del proprietario                            | riconsegna al proprietario; acquisizione                      | Ufficio affari generali / Polizia locale      | violazione di norme per interesse di parte                                                                |
| 51 | 20 | Altri servizi                           | Biblioteca                                                 | Iscrizione dell'utente per accedere al servizio  | Istruttoria.                                                                                    | Registrazione dell'utente.                                    | Biblioteca                                    | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. |
| 52 | 21 | Altri servizi                           | Biblioteca, gestione del patrimonio librario, prestito     | Domanda dell'utente                              | Istruttoria e ricerca del testo.                                                                | Consegna del testo all'utente                                 | Biblioteca                                    | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. |
| 53 | 22 | Altri servizi                           | Biblioteca, gestione del patrimonio librario, prestito     | Iniziativa dell'utente; iniziativa dell'ufficio. | Istruttoria.                                                                                    | Restituzione del testo da parte dell'utente                   | Biblioteca                                    | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. |
| 54 | 23 | Altri servizi                           | Biblioteca, iniziative di promozione della lettura         | Iniziativa dell'ufficio.                         | Istruttoria, organizzazione dell'evento.                                                        | Svolgimento degli incontri di promozione della lettura        | Biblioteca                                    | Il procedimento è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.                              |
| 55 | 24 | Altri servizi                           | Biblioteca, altre iniziative di promozione della cultura   | Iniziativa dell'ufficio.                         | Istruttoria, organizzazione degli eventi.                                                       | Svolgimento degli eventi.                                     | Biblioteca                                    | Il procedimento è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.                              |
| 56 | 25 | Altri servizi                           | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | Avviso e domanda delle famiglie interessate      | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda                          | Ufficio pubblica istruzione                   | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                         |
| 57 | 26 | Altri servizi                           | Scuolabus, gestione degli utenti                           | Avviso e domanda delle famiglie interessate      | Istruttoria, formulazione della graduatoria                                                     | Erogazione del servizio di trasporto degli studenti           | Ufficio pubblica istruzione                   | violazione di norme procedurali, per interesse/utilità                                                    |
| 58 | 27 | Altri servizi                           | Asili nido                                                 | Avviso e domanda delle famiglie interessate      | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda; erogazione del servizio | Ufficio pubblica istruzione                   | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                   |
| 59 | 28 | Altri servizi                           | Servizio di "dopo scuola"                                  | Avviso e domanda delle famiglie interessate      | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda; erogazione del servizio | Ufficio pubblica istruzione                   | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                   |

| n. | n1 | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo                                                           | Descrizione del processo                    |                                                                                                 |                                                                          | Unità organizzativa responsabile del processo          | Catalogo dei rischi principali                                                                |
|----|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                                         |                                                                    | Input                                       | Attività                                                                                        | Output                                                                   |                                                        |                                                                                               |
| 60 | 29 | Altri servizi                           | Assistenza scolastica per alunni con disagio/handicap              | Domanda delle famiglie interessate          | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda; erogazione del servizio            | Ufficio pubblica istruzione                            | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte       |
| 61 | 30 | Altri servizi                           | Servizio di mensa                                                  | Avviso e domanda delle famiglie interessate | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente | accoglimento / rigetto della domanda; erogazione del servizio            | Ufficio pubblica istruzione                            | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte       |
| 62 | 31 | Altri servizi                           | Trattamenti sanitari obbligatori (TSO)                             | Richiesta del medico competente             | Esame della domanda.                                                                            | Assistenza materiale da parte della Polizia Locale; svolgimento del TSO. | Sindaco / Ufficio socio assistenziale / Polizia locale | Il procedimento <i>vincolato</i> è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. |
| 63 | 32 | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio corrente                                    | iniziativa d'ufficio                        | archiviazione dei documenti secondo normativa                                                   | registrazione e inserimento del documento nell'archivio corrente         | Ufficio affari generali                                | violazione di norme procedurali, anche interne; sottrazione/smarrimento documenti             |
| 64 | 33 | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio di deposito                                 | iniziativa d'ufficio                        | archiviazione dei documenti secondo normativa                                                   | registrazione e inserimento del documento nell'archivio di deposito      | Ufficio affari generali                                | violazione di norme procedurali, anche interne; sottrazione/smarrimento documenti             |
| 65 | 34 | Altri servizi                           | Gestione dell'archivio storico                                     | iniziativa d'ufficio                        | archiviazione dei documenti secondo normativa                                                   | registrazione e inserimento del documento nell'archivio storico          | Ufficio affari generali                                | violazione di norme procedurali, anche interne; sottrazione/smarrimento documenti             |
| 66 | 35 | Altri servizi                           | Elaborazione di proposte di deliberazioni consiliari e giuntali    | iniziativa d'ufficio                        | istruttoria, stesura del provvedimento, acquisizione dei pareri se necessari                    | provvedimento esaminato dall'organo                                      | Ufficio affari generali                                | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte            |
| 67 | 36 | Altri servizi                           | Elaborazione, sottoscrizione di determinazioni                     | iniziativa d'ufficio                        | istruttoria, stesura del provvedimento, acquisizione dei pareri se necessari                    | provvedimento sottoscritto ed efficace                                   | Ufficio affari generali                                | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte            |
| 68 | 37 | Altri servizi                           | Elaborazione, sottoscrizione di ordinanze                          | iniziativa d'ufficio                        | istruttoria, stesura del provvedimento, acquisizione dei pareri se necessari                    | provvedimento sottoscritto ed efficace                                   | Ufficio affari generali                                | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte            |
| 69 | 38 | Altri servizi                           | Elaborazione, approvazione di decreti ed altri atti amministrativi | iniziativa d'ufficio                        | istruttoria, stesura del provvedimento, acquisizione dei pareri se necessari                    | provvedimento sottoscritto                                               | Ufficio affari generali                                | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte            |

| n. | n1 | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo                                                                          | Descrizione del processo                                   |                                                                                                          |                                                               | Unità organizzativa responsabile del processo                             | Catalogo dei rischi principali                                                          |
|----|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                                         |                                                                                   | Input                                                      | Attività                                                                                                 | Output                                                        |                                                                           |                                                                                         |
| 70 | 39 | Altri servizi                           | Pubblicazione all'albo online di deliberazioni e determinazioni.                  | iniziativa d'ufficio                                       | istruttoria semplice                                                                                     | pubblicazione del provvedimento                               | Ufficio affari generali                                                   | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte      |
| 71 | 40 | Altri servizi                           | Pubblicazione all'albo online di ordinanze, decreti e altri atti amministrativi.  | iniziativa d'ufficio                                       | istruttoria semplice                                                                                     | pubblicazione del provvedimento                               | Ufficio affari generali                                                   | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte      |
| 72 | 41 | Altri servizi                           | Notifica, secondo CPC, di atti e provvedimento per conto dell'amministrazione     | iniziativa d'ufficio                                       | istruttoria semplice, verifica della richiesta e dei dati dell'interessato                               | notifica del provvedimento all'interessato                    | Ufficio affari generali                                                   | rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità     |
| 73 | 42 | Altri servizi                           | Notifica, secondo CPC, di atti e provvedimenti per conto di amministrazioni terze | domanda di parte                                           | istruttoria semplice, verifica della richiesta e dei dati dell'interessato                               | notifica del provvedimento all'interessato                    | Ufficio affari generali                                                   | rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità     |
| 74 | 43 | Altri servizi                           | Indagini di customer satisfaction sui servizi pubblici erogati                    | iniziativa d'ufficio                                       | svolgimento dell'indagine, verifica                                                                      | esame dei risultati, pubblicazione                            | Ufficio affari generali                                                   | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità             |
| 75 | 44 | Altri servizi                           | Indagini della qualità percepita dei servizi pubblici erogati                     | iniziativa d'ufficio                                       | svolgimento dell'indagine, verifica                                                                      | esame dei risultati, pubblicazione                            | Ufficio affari generali                                                   | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità             |
| 76 | 45 | Altri servizi                           | Borse di studio per gli studenti meritevoli                                       | Avviso / bando e domanda degli interessati                 | Istruttoria e formulazione delle graduatorie di merito                                                   | Assegnazione delle borse di studio                            | Ufficio pubblica istruzione                                               | violazione di norme procedurali, per interesse/utilità                                  |
| 77 | 46 | Altri servizi                           | Altri premi e contributi per gli studenti                                         | Avviso / bando e domanda degli interessati                 | Istruttoria e formulazione delle graduatorie di merito                                                   | Elargizione del premio o del contributo.                      | Ufficio pubblica istruzione                                               | violazione di norme procedurali, per interesse/utilità                                  |
| 78 | 47 | Altri servizi                           | Servizi vari per favorire l'integrazione scolastica                               | Domanda delle famiglie interessate / Iniziativa d'ufficio. | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente          | accoglimento / rigetto della domanda; erogazione del servizio | Ufficio pubblica istruzione                                               | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte |
| 79 | 1  | Contratti pubblici                      | Programmazione triennale e annuale dei lavori                                     | iniziativa d'ufficio                                       | acquisizione dei dati necessari da uffici e amministratori; elaborazione dei documenti di programmazione | approvazione dei programmi                                    | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | violazione delle norme procedurali                                                      |

| n. | n1 | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo                                                                                       | Descrizione del processo                                     |                                                                                                          |                                                                                                          | Unità organizzativa responsabile del processo                             | Catalogo dei rischi principali                                                                                                                                                   |
|----|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                                         |                                                                                                | Input                                                        | Attività                                                                                                 | Output                                                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                  |
| 80 | 2  | Contratti pubblici                      | Programmazione triennale e annuale di forniture e di servizi                                   | iniziativa d'ufficio                                         | acquisizione dei dati necessari da uffici e amministratori; elaborazione dei documenti di programmazione | acquisizione dei dati necessari da uffici e amministratori; elaborazione dei documenti di programmazione | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | violazione delle norme procedurali                                                                                                                                               |
| 81 | 3  | Contratti pubblici                      | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                                         | bando / lettera di invito                                    | svolgimento della selezione                                                                              | contratto di incarico professionale                                                                      | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori |
| 82 | 4  | Contratti pubblici                      | Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture                            | pubblicazione del bando                                      | svolgimento della selezione                                                                              | formalizzazione del contratto d'appalto, registrazione del contratto (se dovuta)                         | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori |
| 83 | 5  | Contratti pubblici                      | Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture                         | pubblicazione del bando                                      | svolgimento della selezione                                                                              | formalizzazione del contratto d'appalto, registrazione del contratto (se dovuta)                         | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori |
| 84 | 6  | Contratti pubblici                      | Affidamento mediante altra procedura ad <i>evidenza pubblica</i> di lavori, servizi, forniture | pubblicazione del bando                                      | svolgimento della selezione                                                                              | formalizzazione del contratto d'appalto, registrazione del contratto (se dovuta)                         | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori |
| 85 | 7  | Contratti pubblici                      | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture fino a 40.000 euro                          | indagine di mercato o consultazione elenchi                  | negoiazione diretta con gli operatori consultati                                                         | affidamento della prestazione e formalizzazione del contratto                                            | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità;                                                                                                              |
| 86 | 8  | Contratti pubblici                      | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture da 40.001 a 150.000-140.000 euro            | indagine di mercato o consultazione elenchi                  | negoiazione diretta con gli operatori consultati                                                         | affidamento della prestazione e formalizzazione del contratto                                            | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori                                                  |
| 87 | 9  | Contratti pubblici                      | Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni mobili                                            | pubblicazione dell'avviso                                    | svolgimento della selezione, assegnazione                                                                | formalizzazione del contratto di vendita                                                                 | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                                                               |
| 88 | 10 | Contratti pubblici                      | Gara ad evidenza pubblica: vendita di beni immobili                                            | pubblicazione dell'avviso                                    | svolgimento della selezione, assegnazione                                                                | formalizzazione del contratto di vendita                                                                 | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali acquirenti                                                   |
| 89 | 11 | Contratti pubblici                      | Affidamento diretto, vendita beni mobili                                                       | sollecitazione della vendita secondo la disciplina dell'ente | negoiazione diretta con gli operatori consultati                                                         | formalizzazione del contratto di vendita                                                                 | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                                                               |

| n. | n1 | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo                                                                     | Descrizione del processo                                     |                                                                                                                                                |                                                                 | Unità organizzativa responsabile del processo                             | Catalogo dei rischi principali                                                                                                 |
|----|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |                                         |                                                                              | Input                                                        | Attività                                                                                                                                       | Output                                                          |                                                                           |                                                                                                                                |
| 90 | 12 | Contratti pubblici                      | Trattativa diretta: vendita beni immobili                                    | sollecitazione della vendita secondo la disciplina dell'ente | negoiazione diretta con gli operatori consultati                                                                                               | formalizzazione del contratto di vendita                        | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali acquirenti |
| 91 | 13 | Contratti pubblici                      | Gara ad evidenza pubblica: acquisto di beni immobili                         | pubblicazione dell'avviso                                    | svolgimento della selezione, assegnazione                                                                                                      | formalizzazione del contratto di acquisto                       | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali venditori  |
| 92 | 14 | Contratti pubblici                      | Trattativa diretta: acquisto beni immobili                                   | sollecitazione dell'acquisto secondo la disciplina dell'ente | negoiazione diretta con gli operatori consultati                                                                                               | formalizzazione del contratto di acquisto                       | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali venditori  |
| 93 | 15 | Contratti pubblici                      | Affidamenti <i>in house</i> di lavori pubblici                               | iniziativa d'ufficio                                         | istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento                                                                               | provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                                     |
| 94 | 16 | Contratti pubblici                      | Affidamenti in house di servizi pubblici locali a rilevanza economica        | iniziativa d'ufficio                                         | istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento                                                                               | provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                                     |
| 95 | 17 | Contratti pubblici                      | Affidamenti in house di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica | iniziativa d'ufficio                                         | istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento                                                                               | provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                                     |
| 96 | 18 | Contratti pubblici                      | Affidamenti in house di servizi strumentali                                  | iniziativa d'ufficio                                         | istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento                                                                               | provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                                     |
| 97 | 19 | Contratti pubblici                      | Affidamenti in house di forniture di beni                                    | iniziativa d'ufficio                                         | istruttoria, verifica delle condizioni previste dall'ordinamento                                                                               | provvedimento di affidamento, stipula del contratto di servizio | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                                     |
| 98 | 20 | Contratti pubblici                      | Nomina della commissione di gara                                             | iniziativa d'ufficio                                         | verifica della sussistenza di eventuali conflitti di interesse, condizioni di incompatibilità e inammissibilità ex art. 35-bis d.lgs. 165/2001 | provvedimento di nomina                                         | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina         |
| 99 | 21 | Contratti pubblici                      | Designazione del seggio di gara                                              | iniziativa d'ufficio                                         | verifica della sussistenza di eventuali conflitti di interesse, condizioni di incompatibilità e inammissibilità ex art. 35-bis d.lgs. 165/2001 | provvedimento di designazione/nomina                            | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina                                               |

| n.  | n1 | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo                                                                                                                                                                                            | Descrizione del processo                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | Unità organizzativa responsabile del processo                             | Catalogo dei rischi principali                                                                                                                                                                     |
|-----|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |                                         |                                                                                                                                                                                                     | Input                                                                                       | Attività                                                                                                                                                                        | Output                                                                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |
| 100 | 22 | Contratti pubblici                      | Esame delle domande e della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti                                                                                                                  | iniziativa d'ufficio                                                                        | esame delle domande e verifica della completezza e della qualità della documentazione amministrativa                                                                            | provvedimento di ammissione alle fasi successive o di attivazione del "soccorso istruttorio"                                          | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori |
| 101 | 23 | Contratti pubblici                      | Soccorso istruttorio                                                                                                                                                                                | Iniziativa d'ufficio: richiesta di integrazione della documentazione o delle dichiarazioni. | Ricezione, nei termini, della documentazione integrativa; esame della stessa.                                                                                                   | Provvedimento di ammissione alle fasi successive; provvedimento di esclusione del concorrente.                                        | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori |
| 102 | 24 | Contratti pubblici                      | Esame delle offerte tecnico progettuali (nel caso si applichi il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa).                                                                             | Iniziativa d'ufficio; aperture delle offerte in seduta pubblica.                            | Esame delle offerte tecnico progettuali, in sedute segrete; assegnazione dei punteggi in base ai criteri fissati nel bando                                                      | Assegnazione dei punteggi parziali, graduatoria provvisoria                                                                           | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori |
| 103 | 25 | Contratti pubblici                      | Esame delle offerte economiche (nel caso si applichi il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa).                                                                                      | Iniziativa d'ufficio; aperture delle offerte in seduta pubblica.                            | Esame delle offerte economiche, in sedute pubbliche; assegnazione dei punteggi; formulazione della graduatoria.                                                                 | Assegnazione dei punteggi complessivi; graduatoria; proposta di aggiudicazione.                                                       | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori |
| 104 | 26 | Contratti pubblici                      | Esame delle offerte economiche (nel caso si applichi il criterio del Prezzo più Basso).                                                                                                             | Iniziativa d'ufficio; aperture delle offerte in seduta pubblica.                            | Esame delle offerte economiche, in sedute pubbliche; formulazione della graduatoria.                                                                                            | Graduatoria; proposta di aggiudicazione.                                                                                              | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori |
| 105 | 27 | Contratti pubblici                      | Valutazione di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta                                                                                                            | Iniziativa d'ufficio; esame delle offerte ritenute anomale                                  | Si richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.            | Provvedimento di ammissione; provvedimento di esclusione del concorrente.                                                             | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori |
| 106 | 28 | Contratti pubblici                      | Valutazione di congruità della migliore offerta nel caso di appalto sottosoglia UE, privo di interesse transfrontaliero, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, con più di 5 offerte. | Iniziativa d'ufficio; esame delle offerte ritenute anomale                                  | Calcolo delle soglie di anomalia secondo le disposizioni del bando e del Codice.                                                                                                | Esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.                                                                               | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori |
| 107 | 29 | Contratti pubblici                      | L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.                                                                        | Iniziativa d'ufficio                                                                        | Sulla scorta della graduatoria finale complessiva, si redige la proposta di aggiudicazione                                                                                      | Verbale delle attività di gara; proposta di aggiudicazione; trasmissione all'organo competente ad aggiudicare                         | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori |
| 108 | 30 | Contratti pubblici                      | Esame della proposta di aggiudicazione                                                                                                                                                              | iniziativa d'ufficio                                                                        | L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, procede.                                     | esame positivo/negativo della proposta di aggiudicazione; se positivo, avvio della verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario. | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori |
| 109 | 31 | Contratti pubblici                      | Revoca della procedura di gara                                                                                                                                                                      | Iniziativa d'ufficio                                                                        | L'ufficio che svolge la procedura, a norma della legge 241/1990 art. 21-quinquies, valuta un sopravvenuti motivi di interesse pubblico o il mutamento della situazione di fatto | Provvedimento di revoca della procedura di selezione                                                                                  | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.                                                                                                                                |

| n.  | n1 | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo                                                                                                                                   | Descrizione del processo                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                | Unità organizzativa responsabile del processo                             | Catalogo dei rischi principali                                                                                                                                                                                 |
|-----|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |                                         |                                                                                                                                            | Input                                                                              | Attività                                                                                                                                                                                                                                                         | Output                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |
| 110 | 32 | Contratti pubblici                      | Verifica dei requisiti di ordine generale                                                                                                  | iniziativa d'ufficio                                                               | L'organo competente a disporre l'aggiudicazione verifica il possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'offerente.                                                                                                                                     | esame positivo/negativo dei requisiti.                                                         | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori             |
| 111 | 33 | Contratti pubblici                      | Verifica dei requisiti di ordine speciale                                                                                                  | iniziativa d'ufficio                                                               | L'organo competente a disporre l'aggiudicazione verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale in capo all'offerente.                                                                                                                                     | esame positivo/negativo dei requisiti.                                                         | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori             |
| 112 | 34 | Contratti pubblici                      | L'organo competente procede all'aggiudicazione in via definitiva.                                                                          | iniziativa d'ufficio                                                               | L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace. | Elaborazione e formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.                 | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori             |
| 113 | 35 | Contratti pubblici                      | Annullamento dell'aggiudicazione definitiva                                                                                                | Iniziativa d'ufficio / Denuncia di parte                                           | L'organo competente, a norma dell'art. 21-octies legge 241/1990, valuta se il provvedimento è stato adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.                                                                            | Provvedimento di annullamento dell'atto di aggiudicazione definitiva                           | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.                                                                                                                                            |
| 114 | 36 | Contratti pubblici                      | Formalizzazione del contratto d'appalto.                                                                                                   | Iniziativa d'ufficio.                                                              | L'ufficio competente richiede all'aggiudicatario dati e documentazione necessaria (garanzie, assicurazioni, ecc.) per la sottoscrizione del contratto.                                                                                                           | Stipula del contratto d'appalto e, se necessaria, registrazione presso l'Agenzia delle Entrate | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori             |
| 115 | 37 | Contratti pubblici                      | In caso di procedura negoziata e per affidamenti diretti, formalizzazione del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale. | Iniziativa d'ufficio.                                                              | Corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica, con l'aggiudicatario.                                                                                                                  | Formalizzazione del vincolo contrattuale.                                                      | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori             |
| 116 | 38 | Contratti pubblici                      | Recesso dal contratto d'appalto                                                                                                            | Iniziativa d'ufficio                                                               | L'ufficio esamina le condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici per provvedere al recesso unilaterale dal contratto                                                                                                                                   | Provvedimento di recesso dal contratto                                                         | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.                                                                                                                                            |
| 117 | 39 | Contratti pubblici                      | Risoluzione del contratto d'appalto                                                                                                        | Iniziativa d'ufficio                                                               | L'ufficio esamina le condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici per provvedere alla risoluzione del vincolo contrattuale                                                                                                                              | Provvedimento di risoluzione del contratto d'appalto                                           | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.                                                                                                                                            |
| 118 | 40 | Contratti pubblici                      | Modifica o variante del contratto d'appalto                                                                                                | Iniziativa d'ufficio / Sollecitazione della direzione dei lavori o dell'esecuzione | L'ufficio esamina le condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici per consentire la modifica o la variante del contratto                                                                                                                                | Provvedimento di modifica o variante                                                           | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore                       |
| 119 | 41 | Contratti pubblici                      | Autorizzazione del subappalto                                                                                                              | Domanda dell'appaltatore                                                           | L'ufficio esamina le condizioni previste dal Codice dei contratti pubblici per consentire il subappalto.                                                                                                                                                         | Autorizzazione del subappalto.                                                                 | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore o del subappaltatore. |

| n.  | n1 | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)    | Processo                                                          | Descrizione del processo                        |                                                                                                                                                                                   |                                                | Unità organizzativa responsabile del processo                             | Catalogo dei rischi principali                                                                                                                                                            |
|-----|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |                                            |                                                                   | Input                                           | Attività                                                                                                                                                                          | Output                                         |                                                                           |                                                                                                                                                                                           |
| 120 | 42 | Contratti pubblici                         | Rinnovo del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata. | Iniziativa d'ufficio / Domanda dell'appaltatore | L'ufficio esamina le condizioni previste dal contratto e dall'ordinamento per poter provvedere al rinnovo, nonché qualità e quantità delle prestazioni garantite dall'appaltatore | Rinnovo del contratto.                         | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore. |
| 121 | 43 | Contratti pubblici                         | Proroga del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata. | Iniziativa d'ufficio / Domanda dell'appaltatore | L'ufficio esamina le condizioni previste dal contratto e dall'ordinamento per prorogare il vincolo, nonché qualità e quantità delle prestazioni garantite dall'appaltatore        | Proroga della durata del contratto.            | Ufficio contratti / ciascun ufficio per i contratti di propria competenza | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore. |
| 122 | 1  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                       | iniziativa d'ufficio                            | attività di verifica                                                                                                                                                              | richiesta di pagamento                         | Ufficio tributi                                                           | omessa verifica per interesse di parte                                                                                                                                                    |
| 123 | 2  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti con adesione dei tributi locali                      | iniziativa di parte / d'ufficio                 | attività di verifica                                                                                                                                                              | adesione e pagamento da parte del contribuente | Ufficio tributi                                                           | omessa verifica per interesse di parte                                                                                                                                                    |
| 124 | 3  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)   | iniziativa d'ufficio                            | attività di verifica                                                                                                                                                              | sanzione / ordinanza di demolizione            | Ufficio edilizia                                                          | omessa verifica per interesse di parte                                                                                                                                                    |
| 125 | 4  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                           | iniziativa d'ufficio                            | attività di verifica                                                                                                                                                              | sanzione                                       | Polizia locale                                                            | omessa verifica per interesse di parte                                                                                                                                                    |
| 126 | 5  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa    | iniziativa d'ufficio                            | attività di verifica                                                                                                                                                              | sanzione                                       | Polizia locale                                                            | omessa verifica per interesse di parte                                                                                                                                                    |
| 127 | 6  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                     | iniziativa d'ufficio                            | attività di verifica                                                                                                                                                              | sanzione                                       | Polizia locale                                                            | omessa verifica per interesse di parte                                                                                                                                                    |
| 128 | 7  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'uso del territorio                                 | iniziativa d'ufficio                            | attività di verifica                                                                                                                                                              | sanzione                                       | Polizia locale                                                            | omessa verifica per interesse di parte                                                                                                                                                    |
| 129 | 8  | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                        | iniziativa d'ufficio                            | attività di verifica                                                                                                                                                              | sanzione                                       | Polizia locale                                                            | omessa verifica per interesse di parte                                                                                                                                                    |

| n.  | n1 | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | Processo                                                                                      | Descrizione del processo   |                                                               |                                         | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      |
|-----|----|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |                                                      |                                                                                               | Input                      | Attività                                                      | Output                                  |                                               |                                                                                                                                     |
| 130 | 1  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada                                | iniziativa d'ufficio       | registrazione dei verbali delle sanzioni levate e riscossione | accertamento dell'entrata e riscossione | Polizia locale                                | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                |
| 131 | 2  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria della entrate                                                              | iniziativa d'ufficio       | registrazione dell'entrata                                    | accertamento dell'entrata e riscossione | Ragioneria                                    | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                |
| 132 | 3  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Gestione ordinaria delle spese di bilancio                                                    | determinazione di impegno  | registrazione dell'impegno contabile                          | liquidazione e pagamento della spesa    | Ragioneria                                    | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 133 | 4  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Adempimenti fiscali                                                                           | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                                | pagamento                               | Ragioneria                                    | violazione di norme                                                                                                                 |
| 134 | 5  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Stipendi del personale                                                                        | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e liquidazione                                | pagamento                               | Ufficio personale                             | violazione di norme                                                                                                                 |
| 135 | 6  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)                                                 | iniziativa d'ufficio       | quantificazione e provvedimento di riscossione                | riscossione                             | Ufficio tributi                               | violazione di norme                                                                                                                 |
| 136 | 7  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle aree verdi                                                                 | bando e capitolato di gara | selezione                                                     | contratto e gestione del contratto      | Ufficio patrimonio immobiliare                | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 137 | 8  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche                                              | bando e capitolato di gara | selezione                                                     | contratto e gestione del contratto      | Ufficio patrimonio immobiliare                | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 138 | 9  | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | bando e capitolato di gara | selezione                                                     | contratto e gestione del contratto      | Ufficio patrimonio immobiliare                | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |
| 139 | 10 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | bando e capitolato di gara | selezione                                                     | contratto e gestione del contratto      | Ufficio patrimonio immobiliare                | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 |

| n.  | n1 | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | Processo                                                            | Descrizione del processo   |                      |                                    | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                      |
|-----|----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|     |    |                                                      |                                                                     | Input                      | Attività             | Output                             |                                               |                                                                     |
| 140 | 11 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione dei cimiteri                                           | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | Ufficio patrimonio immobiliare                | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 141 | 12 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di custodia dei cimiteri                                    | bando / avviso             | selezione            | contratto e gestione del contratto | Ufficio patrimonio immobiliare                | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 142 | 13 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | Ufficio patrimonio immobiliare                | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 143 | 14 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione degli edifici scolastici                               | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | Ufficio patrimonio immobiliare                | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 144 | 15 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di pubblica illuminazione                                   | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | Ufficio patrimonio immobiliare                | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 145 | 16 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione  | bando e capitolato di gara | selezione            | contratto e gestione del contratto | Ufficio patrimonio immobiliare                | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio |
| 146 | 17 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione biblioteche                                     | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | Biblioteca                                    | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 147 | 18 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione musei                                           | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | Musei                                         | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 148 | 19 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione delle farmacie                                  | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | Farmacia                                      | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |
| 149 | 20 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione impianti sportivi                               | iniziativa d'ufficio       | gestione in economia | erogazione del servizio            | Ufficio patrimonio immobiliare                | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           |

| n.  | n1 | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)              | Processo                                                                   | Descrizione del processo                    |                                                                                |                                    | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                       |
|-----|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |                                                      |                                                                            | Input                                       | Attività                                                                       | Output                             |                                               |                                                                                      |
| 150 | 21 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di gestione hardware e software                                    | bando e capitolato di gara                  | selezione                                                                      | contratto e gestione del contratto | Sevizi informatici                            | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 151 | 22 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | servizi di disaster recovery e backup                                      | bando e capitolato di gara                  | selezione                                                                      | contratto e gestione del contratto | Sevizi informatici                            | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 152 | 23 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | gestione del sito web                                                      | iniziativa d'ufficio                        | gestione e aggiornamento della piattaforma software del sito web istituzionale | erogazione del servizio            | Sevizi informatici                            | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            |
| 153 | 1  | Gestione rifiuti                                     | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                                   | bando e capitolato di gara                  | selezione                                                                      | contratto e gestione del contratto | Ufficio igiene urbana                         | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 154 | 2  | Gestione rifiuti                                     | Gestione delle Isole ecologiche                                            | bando e capitolato di gara                  | selezione                                                                      | contratto e gestione del contratto | Ufficio igiene urbana                         | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  |
| 155 | 3  | Gestione rifiuti                                     | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                                | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia                                          | igiene e decoro                    | Ufficio igiene urbana                         | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         |
| 156 | 4  | Gestione rifiuti                                     | Pulizia dei cimiteri                                                       | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia                                          | igiene e decoro                    | Ufficio igiene urbana                         | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         |
| 157 | 5  | Gestione rifiuti                                     | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente             | iniziativa d'ufficio secondo programmazione | svolgimento in economia della pulizia                                          | igiene e decoro                    | Ufficio igiene urbana                         | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         |
| 158 | 1  | Governo del territorio                               | Permesso di costruire                                                      | domanda dell'interessato                    | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)          | rilascio del permesso              | Ufficio edilizia                              | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |
| 159 | 2  | Governo del territorio                               | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | domanda dell'interessato                    | esame da parte del SUE (e acquisizione pareri/nulla osta di altre PA)          | rilascio del permesso              | Ufficio edilizia                              | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte |

| n.  | n1 | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3) | Processo                                                                                                        | Descrizione del processo                         |                                                                                                                           |                                                          | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                                                                    |
|-----|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |                                         |                                                                                                                 | Input                                            | Attività                                                                                                                  | Output                                                   |                                               |                                                                                                                                   |
| 160 | 1  | Governo del territorio                  | Permesso di costruire convenzionato                                                                             | domanda dell'interessato                         | esame da parte del SUE (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione della convenzione                       | sottoscrizione della convenzione e rilascio del permesso | Ufficio edilizia                              | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                      |
| 161 | 2  | Governo del territorio                  | Gestione del reticolo idrico minore                                                                             | iniziativa d'ufficio                             | quantificazione del canone e richiesta di pagamento                                                                       | accertamento dell'entrata e riscossione                  | Ufficio patrimonio immobiliare                | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                 |
| 162 | 3  | Governo del territorio                  | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava                                                               | iniziativa di parte: domanda di convenzionamento | esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione | convenzione / accordo                                    | Ufficio patrimonio immobiliare                | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte |
| 163 | 4  | Governo del territorio                  | Sicurezza ed ordine pubblico                                                                                    | iniziativa d'ufficio                             | gestione della Polizia locale                                                                                             | servizi di controllo e prevenzione                       | Polizia locale                                | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                                                                              |
| 164 | 5  | Governo del territorio                  | Servizi di protezione civile                                                                                    | iniziativa d'ufficio                             | gestione dei rapporti con i volontari, fornitura dei mezzi e delle attrezzature                                           | gruppo operativo                                         | Protezione civile                             | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                              |
| 165 | 1  | Incarichi e nomine                      | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti pubblici.                                                 | bando / avviso                                   | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal consiglio.                 | decreto di nomina                                        | Ufficio segreteria degli organi               | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 166 | 2  | Incarichi e nomine                      | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso associazioni e fondazioni controllate, partecipate o vigilate. | bando / avviso                                   | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal consiglio.                 | decreto di nomina                                        | Ufficio segreteria degli organi               | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 167 | 3  | Incarichi e nomine                      | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso società partecipate, società controllate.                      | bando / avviso                                   | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal consiglio.                 | decreto di nomina                                        | Ufficio segreteria degli organi               | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 168 | 4  | Incarichi e nomine                      | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso aziende speciali controllate o partecipate.                    | bando / avviso                                   | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente e degli indirizzi espressi dal consiglio.                 | decreto di nomina                                        | Ufficio segreteria degli organi               | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina |
| 169 | 5  | Incarichi e nomine                      | Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso enti pubblici.                                    | bando / avviso                                   | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente.                                                          | deliberazione di nomina                                  | Ufficio segreteria degli organi               | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.                                                |

| n.  | n1 | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)                                                                  | Processo                                                                                                                     | Descrizione del processo                         |                                                                                                                           |                                                       | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |                                                                                                          |                                                                                                                              | Input                                            | Attività                                                                                                                  | Output                                                |                                               |                                                                                                                                     |
| 170 | 6  | Incarichi e nomine                                                                                       | Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso associazioni e fondazioni controllate, partecipate o vigilate. | bando / avviso                                   | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente.                                                          | deliberazione di nomina                               | Ufficio segreteria degli organi               | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.                                                  |
| 171 | 7  | Incarichi e nomine                                                                                       | Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso società partecipate, società controllate.                      | bando / avviso                                   | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente.                                                          | deliberazione di nomina                               | Ufficio segreteria degli organi               | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.                                                  |
| 172 | 8  | Incarichi e nomine                                                                                       | Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso aziende speciali controllate o partecipate.                    | bando / avviso                                   | esame dei curricula sulla base della regolamentazione dell'ente.                                                          | deliberazione di nomina                               | Ufficio segreteria degli organi               | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.                                                  |
| 173 | 1  | Pianificazione urbanistica                                                                               | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                                                                         | iniziativa d'ufficio                             | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati                             | approvazione del documento finale                     | Ufficio edilizia                              | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                    |
| 174 | 2  | Pianificazione urbanistica                                                                               | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                                                                        | iniziativa di parte / d'ufficio                  | stesura, adozione, pubblicazione, acquisizione di pareri di altre PA, osservazioni da privati                             | approvazione del documento finale e della convenzione | Ufficio edilizia                              | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                    |
| 175 | 3  | Pianificazione urbanistica                                                                               | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale                                                         | iniziativa di parte: domanda di convenzionamento | esame da parte dell'ufficio (acquisizione pareri/nulla osta di altre PA), approvazione e sottoscrizione della convenzione | convenzione / accordo                                 | Ufficio patrimonio immobiliare                | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte   |
| 176 | 1  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                                                                        | domanda dell'interessato                         | esame secondo i regolamenti dell'ente                                                                                     | concessione                                           | Ufficio socio assistenziale                   | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                |
| 177 | 2  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)                                                | domanda dell'interessato                         | esame da parte dell'ufficio e acquisizione del parere della commissione di vigilanza                                      | rilascio dell'autorizzazione                          | Polizia Locale                                | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 178 | 3  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per minori e famiglie                                                                                                | domanda dell'interessato                         | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente                           | accoglimento/rigetto della domanda                    | Ufficio socio assistenziale                   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |
| 179 | 4  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                                                                           | domanda dell'interessato                         | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente                           | accoglimento/rigetto della domanda                    | Ufficio socio assistenziale                   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  |

| n.  | n1 | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)                                                                  | Processo                                                                  | Descrizione del processo                                                                    |                                                                                                  |                                                                            | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                                                      |
|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |                                                                                                          |                                                                           | Input                                                                                       | Attività                                                                                         | Output                                                                     |                                               |                                                                                                                     |
| 180 | 5  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per disabili                                                      | domanda dell'interessato                                                                    | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente  | accoglimento/rigetto della domanda                                         | Ufficio socio assistenziale                   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                  |
| 181 | 6  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi per adulti in difficoltà                                          | domanda dell'interessato                                                                    | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente  | accoglimento/rigetto della domanda                                         | Ufficio socio assistenziale                   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                  |
| 182 | 7  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi vari di assistena domiciliare e di supporto                       | Iniziativa d'ufficio / Segnalazione di altre Autorità / Domanda delle famiglie interessate. | esame da parte dell'ufficio, definizione del servizio/progetto, reperimento delle risorse.       | Svolgimento dei servizi di assistenza.                                     | Ufficio socio assistenziale                   | dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario                        |
| 183 | 8  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Inserimenti in istituti di assistenza, case di riposo, case di cura, ecc. | Iniziativa d'ufficio / Segnalazione di altre Autorità.                                      | esame da parte dell'ufficio, individuazione della struttura, reperimento delle risorse.          | Inserimento della persona nella struttura assistita.                       | Ufficio socio assistenziale                   | dilatazione dei tempi ingiustificata; violazione di un ordine dell'Autorità giudiziaria per utilità del funzionario |
| 184 | 9  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Affido dei minori in sostituzione del nucleo familiare.                   | Iniziativa d'ufficio / Segnalazione di altre Autorità.                                      | esame da parte dell'ufficio, individuazione della struttura/famiglia, reperimento delle risorse. | Inserimento della persona nella struttura assistita; affido alla famiglia. | Ufficio socio assistenziale                   | dilatazione dei tempi ingiustificata; violazione di un ordine dell'Autorità giudiziaria per utilità del funzionario |
| 185 | 10 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri                           | domanda dell'interessato                                                                    | esame da parte dell'ufficio, sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente  | accoglimento/rigetto della domanda                                         | Ufficio socio assistenziale                   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                  |
| 186 | 11 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Assegnazione delle sepolture                                              | domanda dell'interessato                                                                    | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente   | assegnazione della sepoltura                                               | Ufficio cimiteri                              | dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario                        |
| 187 | 12 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Assegnazione dei loculi                                                   | domanda dell'interessato                                                                    | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione e della programmazione dell'ente   | assegnazione del loculo                                                    | Ufficio cimiteri                              | dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario                        |
| 188 | 13 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                               | bando                                                                                       | selezione e assegnazione                                                                         | contratto                                                                  | Ufficio cimiteri                              | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                  |
| 189 | 14 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato | Procedimenti di esumazione ed estumulazione                               | iniziativa d'ufficio                                                                        | selezione delle sepolture, attività di esumazione ed estumulazione                               | disponibilità di sepolture presso i cimiteri                               | Ufficio cimiteri                              | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                   |

| n.  | n1 | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)                                                                       | Processo                                                                    | Descrizione del processo                        |                                                                                                  |                                                         | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |                                                                                                               |                                                                             | Input                                           | Attività                                                                                         | Output                                                  |                                               |                                                                                                                                     |
| 190 | 15 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Assegnazione di alloggi pubblici                                            | bando / avviso                                  | esame delle domande di assegnazione sulla scorta di criteri e requisiti predeterminati nel bando | elaborazione della graduatoria di merito, assegnazione. | Ufficio patrimonio immobiliare                | selezione "pilotata"; violazione delle norme in cambio di utilità in favore del decisore.                                           |
| 191 | 16 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato      | Gestione e manutenzione degli alloggi pubblici                              | Iniziativa d'ufficio / domanda dell'interessato | Esame delle esigenze e delle domande degli interessati.                                          | Esecuzione di interventi gestionali e di manutenzione.  | Ufficio patrimonio immobiliare                | valutazione "pilotata"; violazione delle norme in cambio di utilità in favore del decisore.                                         |
| 192 | 17 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                           | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio                                                                      | rilascio dell'autorizzazione                            | Ufficio patrimonio immobiliare                | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 193 | 18 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione delle pratiche anagrafiche                                         | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame da parte dell'ufficio                                                                      | iscrizione, annotazione, cancellazione, ecc.            | Uffici demografici                            | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 194 | 19 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione delle pratiche AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero) | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame della domanda e delle condizioni previste dall'ordinamento                                 | iscrizione anagrafica                                   | Uffici demografici                            | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 195 | 20 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Concessione della residenza anagrafica                                      | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame della domanda e delle condizioni previste dall'ordinamento                                 | iscrizione anagrafica                                   | Uffici demografici                            | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 196 | 21 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Verifica della idoneità e della salubrità degli alloggi.                    | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | esame della domanda e delle condizioni previste dall'ordinamento                                 | attestazione di idoneità / attestazione di inidoneità   | Ufficio tecnico e Polizia locale              | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 197 | 22 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Certificazioni anagrafiche                                                  | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio                                                                      | rilascio del certificato, rilascio della residenza.     | Uffici demografici                            | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 198 | 23 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio                           | domanda dell'interessato / iniziativa d'ufficio | istruttoria                                                                                      | atto di stato civile                                    | Uffici demografici                            | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |
| 199 | 24 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di documenti di identità                                           | domanda dell'interessato                        | esame da parte dell'ufficio                                                                      | rilascio del documento                                  | Uffici demografici                            | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario |

| n.  | n1 | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)                                                                       | Processo                                                                      | Descrizione del processo                   |                                                                         |                                                                  | Unità organizzativa responsabile del processo            | Catalogo dei rischi principali                                                                |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |    |                                                                                                               |                                                                               | Input                                      | Attività                                                                | Output                                                           |                                                          |                                                                                               |
| 200 | 25 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Rilascio di patrocini                                                         | domanda dell'interessato                   | esame da parte dell'ufficio sulla base della regolamentazione dell'ente | rilascio/rifiuto del provvedimento                               | Ogni ufficio per le manifestazioni di proprio interesse. | violazione delle norme per interesse di parte                                                 |
| 201 | 26 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Commercio, esercizi di vicinato: apertura, trasferimento, ampliamento         | SCIA dell'interessato                      | esame e verifica della documentazione costitutiva la SCIA               | Silenzio assenso / Intervento di revoca.                         | SUAP                                                     | violazione delle norme per interesse di parte                                                 |
| 202 | 27 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Commercio, medie strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento.  | Domanda dell'interessato                   | esame e verifica della documentazione                                   | rilascio dell'autorizzazione / diniego                           | SUAP                                                     | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.          |
| 203 | 28 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Commercio, grandi strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento. | Domanda dell'interessato                   | esame e verifica della documentazione in sede di conferenza di servizi  | rilascio dell'autorizzazione / diniego                           | SUAP                                                     | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione dei funzionari coinvolti. |
| 204 | 29 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Commercio su aree pubbliche date in concessione (mercati e fiere)             | Avviso / bando e domanda degli interessati | esame delle domande, formulazione della graduatoria                     | concessione dei posteggi                                         | SUAP                                                     | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.          |
| 205 | 30 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Commercio su aree pubbliche in forma itinerante                               | Domande degli interessati                  | esame delle domande, verifica dei requisiti previsti dall'ordinamento.  | autorizzazione all'esercizio dell'attività.                      | SUAP                                                     | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.          |
| 206 | 31 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | TAXI                                                                          | Avviso / bando e domanda degli interessati | esame delle domande, verifica dei requisiti previsti dall'ordinamento.  | rilascio dell'autorizzazione/licenza all'esercizio dell'attività | SUAP                                                     | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.          |
| 207 | 32 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Noleggio con conducente (NCC)                                                 | Avviso / bando e domanda degli interessati | esame delle domande, verifica dei requisiti previsti dall'ordinamento.  | rilascio dell'autorizzazione/licenza all'esercizio dell'attività | SUAP                                                     | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.          |
| 208 | 33 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione della leva                                                           | iniziativa d'ufficio                       | esame e istruttoria                                                     | provvedimenti previsti dall'ordinamento                          | Uffici demografici                                       | violazione delle norme per interesse di parte                                                 |
| 209 | 34 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Consultazioni elettorali                                                      | iniziativa d'ufficio                       | esame e istruttoria                                                     | provvedimenti previsti dall'ordinamento                          | Uffici demografici                                       | violazione delle norme per interesse di parte                                                 |

| n.  | n1 | Area di rischio (PNA 2019, All.1 Tab.3)                                                                       | Processo                 | Descrizione del processo |                     |                                         | Unità organizzativa responsabile del processo | Catalogo dei rischi principali                |
|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |    |                                                                                                               |                          | Input                    | Attività            | Output                                  |                                               |                                               |
| 210 | 35 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato | Gestione dell'elettorato | iniziativa d'ufficio     | esame e istruttoria | provvedimenti previsti dall'ordinamento | Uffici demografici                            | violazione delle norme per interesse di parte |

## B - Analisi dei rischi

| n. | n1. | Processo                                                                                                                                  | Catalogo dei rischi principali                                                                                        | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                           |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione                                                                                                                                                              |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                                                                                                                                           |                                                                                                                       | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |                                                                                                                                                                          |
|    |     | A                                                                                                                                         | B                                                                                                                     | C                                          | D                                            | E                                              | F                                         | G                             | H                                  | I                       | L                  | M                                                                                                                                                                        |
| 1  | 1   | Assunzione di personale mediante concorso                                                                                                 | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  | 10                                         | 10                                           | 2                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 5,00                    | A                  | E_ Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                                                                 |
| 2  | 2   | Designazione della commissione d'esame                                                                                                    | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  | 6                                          | 9                                            | 1                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 3  | 3   | Assunzione di personale trasferito da altro ente pubblico                                                                                 | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  | 10                                         | 10                                           | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 4  | 4   | Designazione dell'organo preposto alla valutazione del personale di altri enti interessato al trasferimento                               | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  | 6                                          | 9                                            | 1                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 5  | 5   | Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale                                                        | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1                                          | 10                                           | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 6  | 6   | Misurazione e valutazione della performance dei dipendenti                                                                                | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  | 3                                          | 10                                           | 1                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 3,83                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 7  | 7   | Procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  | 2                                          | 10                                           | 1                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 3,67                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 8  | 8   | Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dirigente                                            | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1                                          | 10                                           | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 9  | 9   | Misurazione e valutazione della performance del personale dirigente                                                                       | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  | 3                                          | 10                                           | 1                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 3,83                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |

| n. | n1. | Processo                                                                                                                  | Catalogo dei rischi principali                                                                                        | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                           |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione                                                                                                                                                              |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                                                                                                                           |                                                                                                                       | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |                                                                                                                                                                          |
| 10 | 10  | Procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione della performance                         | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  | 3                                          | 10                                           | 1                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 3,83                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 11 | 11  | Definizione dei parametri oggettivi per consentire la progressione in carriera del personale                              | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1                                          | 10                                           | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 12 | 12  | Progressione in carriera del personale                                                                                    | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  | 3                                          | 10                                           | 1                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 3,83                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 13 | 13  | Designazione dell'organo, se previsto, preposto alla valutazione del personale che accede alla progressione in carriera   | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  | 6                                          | 9                                            | 1                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 14 | 14  | Verifica della presenza in servizio del personale                                                                         | violazione delle norme per interesse di parte                                                                         | 5                                          | 8                                            | 3                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 15 | 15  | Gestione giuridica del personale, autorizzazioni: ferie, permessi brevi, straordinario, ecc.                              | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  | 5                                          | 8                                            | 3                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 16 | 16  | Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da tempo pieno a parziale e viceversa             | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  | 3                                          | 8                                            | 1                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 3,50                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 17 | 17  | Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da part time orizzontale a verticale e viceversa. | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  | 3                                          | 8                                            | 1                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 3,50                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 18 | 18  | Gestione delle relazioni sindacali: informazione, concertazione, contrattazione.                                          | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 2                                          | 7                                            | 1                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 3,17                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 19 | 19  | Contrattazione decentrata integrativa                                                                                     | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 2                                          | 7                                            | 1                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 3,17                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |

| n. | n1. | Processo                                                       | Catalogo dei rischi principali                                                   | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                           |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione                                                                                                                                                              |
|----|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                                                                |                                                                                  | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |                                                                                                                                                                          |
| 20 | 20  | Formazione continua del personale                              | violazione di norme procedurali per interesse di parte                           | 1                                          | 7                                            | 1                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 3,00                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 21 | 21  | Formazione continua del personale sui temi dell'anticorruzione | violazione di norme procedurali per interesse di parte                           | 1                                          | 7                                            | 1                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 3,00                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 22 | 1   | Attività di levata dei protesti                                | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione. | 9                                          | 5                                            | 2                                              | 4                                         | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 23 | 2   | Comunicazione dei dati relativi alla levata dei protesti       | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione. | 8                                          | 5                                            | 2                                              | 4                                         | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 24 | 3   | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo            | violazione delle norme per interesse di parte                                    | 7                                          | 6                                            | 1                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 3,83                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 25 | 4   | Supporto giuridico e pareri legali                             | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                        | 4                                          | 3                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 2,67                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 26 | 5   | Gestione del contenzioso innanzi al Giudice                    | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione. | 4                                          | 3                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 2,67                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 27 | 6   | Gestione del contenzioso extra giudiziario                     | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione. | 4                                          | 3                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 2,67                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 28 | 7   | Gestione del contenzioso                                       | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                        | 4                                          | 3                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 2,67                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 29 | 8   | Gestione delle polizze assicurative                            | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                        | 8                                          | 3                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |

| n. | n1. | Processo                                                                                            | Catalogo dei rischi principali                                                      | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                           |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione                                                                                                                                                              |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                                                                                                     |                                                                                     | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |                                                                                                                                                                          |
| 30 | 9   | Gestione dei sinistri                                                                               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                           | 8                                          | 3                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 31 | 10  | Gestione e rilievo di incidenti stradali                                                            | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità degli agenti rilevatori.  | 8                                          | 3                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 32 | 1   | Gestione di contratti, diversi dai contratti d'appalto, non sottoposti a registrazione obbligatoria | rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità | 8                                          | 7                                            | 1                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 33 | 2   | Gestione di contratti, diversi dai contratti d'appalto, sottoposti a registrazione obbligatoria     | rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità | 8                                          | 7                                            | 1                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 34 | 3   | Gestione del protocollo, posta in entrata                                                           | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                                | 1                                          | 4                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 35 | 4   | Gestione del protocollo, posta in uscita                                                            | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                                | 1                                          | 4                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 36 | 5   | Organizzazione eventi culturali ricreativi che non gravano sul bilancio dell'ente                   | violazione di norme per interesse di parte                                          | 2                                          | 4                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 2,50                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 37 | 6   | Funzionamento dell'organo consiliare                                                                | violazione di norme interne, procedurali                                            | 1                                          | 4                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 38 | 7   | Funzionamento dell'organo esecutivo                                                                 | violazione di norme interne, procedurali                                            | 1                                          | 4                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 39 | 8   | Funzionamento delle commissioni consultive                                                          | violazione di norme interne, procedurali                                            | 1                                          | 4                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |

| n. | n1. | Processo                                                                                                                                                      | Catalogo dei rischi principali                                                                            | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                           |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione                                                                                                                                              |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                                                                                                                                                               |                                                                                                           | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |                                                                                                                                                          |
| 40 | 9   | Accesso agli atti documentale (artt. 22 e seguenti legge 241/1990)                                                                                            | violazione di norme per interesse/utilità                                                                 | 5                                          | 2                                            | 1                                              | 1                                         | 1                             | 5                                  | 2,50                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 41 | 10  | Acesso civico a dati, informazioni e documenti per i quali è stata omessa la pubblicazione in Amministrazione Trasparente (art. 5 co. 1 d.lgs. 33/2013 e smi) | violazione di norme per interesse/utilità                                                                 | 3                                          | 2                                            | 1                                              | 1                                         | 1                             | 5                                  | 2,17                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 42 | 11  | Acesso civico generalizzato a "dati ulteriori" (art. 5 co. 2 d.lgs. 33/2013 e smi)                                                                            | violazione di norme per interesse/utilità                                                                 | 3                                          | 2                                            | 1                                              | 1                                         | 1                             | 5                                  | 2,17                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 43 | 12  | Accesso all'archivio storico per finalità di studio, ricerca, indagine                                                                                        | violazione di norme per interesse/utilità                                                                 | 2                                          | 1                                            | 1                                              | 1                                         | 1                             | 5                                  | 1,83                    | N                  | A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.                                                               |
| 44 | 13  | Amministrazione trasparente: organi politici                                                                                                                  | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1                                          | 1                                            | 1                                              | 1                                         | 1                             | 5                                  | 1,67                    | N                  | A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.                                                               |
| 45 | 14  | Amministrazione trasparente: dirigenti e funzionari.                                                                                                          | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1                                          | 1                                            | 1                                              | 1                                         | 1                             | 5                                  | 1,67                    | N                  | A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.                                                               |
| 46 | 15  | Amministrazione trasparente.                                                                                                                                  | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1                                          | 1                                            | 1                                              | 1                                         | 1                             | 5                                  | 1,67                    | N                  | A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.                                                               |
| 47 | 16  | Sito web istituzionale                                                                                                                                        | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1                                          | 1                                            | 1                                              | 1                                         | 1                             | 5                                  | 1,67                    | N                  | A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.                                                               |
| 48 | 17  | Albo delle associazioni                                                                                                                                       | violazione delle norme procedurali interne                                                                | 2                                          | 5                                            | 1                                              | 1                                         | 1                             | 5                                  | 2,50                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 49 | 18  | Albo dei volontari                                                                                                                                            | violazione delle norme procedurali interne                                                                | 1                                          | 5                                            | 1                                              | 1                                         | 1                             | 5                                  | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |

| n. | n1. | Processo                                                   | Catalogo dei rischi principali                                                                            | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                           |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione                                                                                                                                                              |
|----|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                                                            |                                                                                                           | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |                                                                                                                                                                          |
| 50 | 19  | Oggetti smarriti e recuperati sul territorio               | violazione di norme per interesse di parte                                                                | 5                                          | 5                                            | 1                                              | 1                                         | 1                             | 5                                  | 3,00                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 51 | 20  | Biblioteca                                                 | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1                                          | 1                                            | 1                                              | 1                                         | 1                             | 5                                  | 1,67                    | N                  | A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.                                                                               |
| 52 | 21  | Biblioteca, gestione del patrimonio librario, prestito     | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1                                          | 1                                            | 1                                              | 1                                         | 1                             | 5                                  | 1,67                    | N                  | A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.                                                                               |
| 53 | 22  | Biblioteca, gestione del patrimonio librario, prestito     | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1                                          | 1                                            | 1                                              | 1                                         | 1                             | 5                                  | 1,67                    | N                  | A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.                                                                               |
| 54 | 23  | Biblioteca, iniziative di promozione della lettura         | Il procedimento è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.                              | 1                                          | 1                                            | 1                                              | 1                                         | 1                             | 5                                  | 1,67                    | N                  | A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.                                                                               |
| 55 | 24  | Biblioteca, altre iniziative di promozione della cultura   | Il procedimento è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.                              | 1                                          | 1                                            | 1                                              | 1                                         | 1                             | 5                                  | 1,67                    | N                  | A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.                                                                               |
| 56 | 25  | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                         | 8                                          | 4                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,50                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 57 | 26  | Scuolabus, gestione degli utenti                           | violazione di norme procedurali, per interesse/utilità                                                    | 7                                          | 3                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,17                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 58 | 27  | Asili nido                                                 | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                   | 7                                          | 4                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 59 | 28  | Servizio di "dopo scuola"                                  | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                   | 7                                          | 4                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |

| n. | n1. | Processo                                                           | Catalogo dei rischi principali                                                                            | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                           |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione                                                                                                                                                              |
|----|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                                                                    |                                                                                                           | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |                                                                                                                                                                          |
| 60 | 29  | Assistenza scolastica per alunni con disagio/handicap              | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                   | 8                                          | 4                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,50                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 61 | 30  | Servizio di mensa                                                  | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                   | 8                                          | 4                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,50                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 62 | 31  | Trattamenti sanitari obbligatori (TSO)                             | Il procedimento <i>vincolato</i> è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.             | 4                                          | 1                                            | 1                                              | 1                                         | 1                             | 5                                  | 2,17                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 63 | 32  | Gestione dell'archivio corrente                                    | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1                                          | 1                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 1,83                    | N                  | A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.                                                                               |
| 64 | 33  | Gestione dell'archivio di deposito                                 | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1                                          | 1                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 1,83                    | N                  | A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.                                                                               |
| 65 | 34  | Gestione dell'archivio storico                                     | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1                                          | 1                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 1,83                    | N                  | A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.                                                                               |
| 66 | 35  | Elaborazione di proposte di deliberazioni consiliari e giuntali    | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte                        | 3                                          | 4                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 2,67                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 67 | 36  | Elaborazione, sottoscrizione di determinazioni                     | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte                        | 3                                          | 4                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 2,67                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 68 | 37  | Elaborazione, sottoscrizione di ordinanze                          | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte                        | 3                                          | 4                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 2,67                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 69 | 38  | Elaborazione, approvazione di decreti ed altri atti amministrativi | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte                        | 3                                          | 4                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 2,67                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |

| n. | n1. | Processo                                                                          | Catalogo dei rischi principali                                                          | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                           |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione                                                                                                                                                              |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                                                                                   |                                                                                         | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |                                                                                                                                                                          |
| 70 | 39  | Pubblicazione all'albo online di deliberazioni e determinazioni.                  | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte      | 2                                          | 3                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 71 | 40  | Pubblicazione all'albo online di ordinanze, decreti e altri atti amministrativi.  | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte      | 2                                          | 3                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 72 | 41  | Notifica, secondo CPC, di atti e provvedimento per conto dell'amministrazione     | rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità     | 5                                          | 4                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,00                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 73 | 42  | Notifica, secondo CPC, di atti e provvedimenti per conto di amministrazioni terze | rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità     | 5                                          | 4                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,00                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 74 | 43  | Indagini di customer satisfaction sui servizi pubblici erogati                    | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità             | 1                                          | 4                                            | 1                                              | 1                                         | 1                             | 5                                  | 2,17                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 75 | 44  | Indagini della qualità percepita dei servizi pubblici erogati                     | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità             | 1                                          | 4                                            | 1                                              | 1                                         | 1                             | 5                                  | 2,17                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 76 | 45  | Borse di studio per gli studenti meritevoli                                       | violazione di norme procedurali, per interesse/utilità                                  | 8                                          | 4                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,50                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 77 | 46  | Altri premi e contributi per gli studenti                                         | violazione di norme procedurali, per interesse/utilità                                  | 8                                          | 4                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,50                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 78 | 47  | Servizi vari per favorire l'integrazione scolastica                               | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte | 8                                          | 4                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,50                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 79 | 1   | Programmazione triennale e annuale dei lavori                                     | violazione delle norme procedurali                                                      | 1                                          | 10                                           | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |

| n. | n1. | Processo                                                                                | Catalogo dei rischi principali                                                                                                                                                   | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                           |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione                                                                                                                                                              |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                  | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |                                                                                                                                                                          |
| 80 | 2   | Programmazione triennale e annuale di forniture e di servizi                            | violazione delle norme procedurali                                                                                                                                               | 1                                          | 10                                           | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 81 | 3   | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                                  | Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10                                         | 8                                            | 2                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 82 | 4   | Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture                     | Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10                                         | 8                                            | 7                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 5,67                    | A                  | E_ Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                                                                 |
| 83 | 5   | Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture                  | Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10                                         | 8                                            | 7                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 5,67                    | A                  | E_ Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                                                                 |
| 84 | 6   | Affidamento mediante altra procedura ad evidenza pubblica di lavori, servizi, forniture | Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10                                         | 8                                            | 7                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 5,67                    | A                  | E_ Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                                                                 |
| 85 | 7   | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture fino a 40.000 euro                   | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità;                                                                                                              | 10                                         | 9                                            | 8                                              | 7                                         | 1                             | 5                                  | 6,67                    | A+                 | F_ Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli.                                   |
| 86 | 8   | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture da 40.001 a 150.000-140.000 euro     | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori                                                  | 10                                         | 9                                            | 8                                              | 7                                         | 1                             | 5                                  | 6,67                    | A+                 | F_ Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli.                                   |
| 87 | 9   | Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni mobili                                     | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                                                               | 8                                          | 7                                            | 7                                              | 4                                         | 1                             | 5                                  | 5,33                    | A                  | E_ Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                                                                 |
| 88 | 10  | Gara ad evidenza pubblica: vendita di beni immobili                                     | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali acquirenti                                                   | 8                                          | 7                                            | 7                                              | 4                                         | 1                             | 5                                  | 5,33                    | A                  | E_ Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                                                                 |
| 89 | 11  | Affidamento diretto, vendita beni mobili                                                | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                                                               | 10                                         | 9                                            | 8                                              | 7                                         | 1                             | 5                                  | 6,67                    | A+                 | F_ Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli.                                   |

| n. | n1. | Processo                                                                     | Catalogo dei rischi principali                                                                                                 | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                           |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione                                                                                                                           |
|----|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |                                                                              |                                                                                                                                | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |                                                                                                                                       |
| 90 | 12  | Trattativa diretta: vendita beni immobili                                    | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali acquirenti | 10                                         | 9                                            | 8                                              | 7                                         | 1                             | 5                                  | 6,67                    | A+                 | F_Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli. |
| 91 | 13  | Gara ad evidenza pubblica: acquisto di beni immobili                         | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali venditori  | 8                                          | 6                                            | 7                                              | 4                                         | 1                             | 5                                  | 5,17                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                               |
| 92 | 14  | Trattativa diretta: acquisto beni immobili                                   | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali venditori  | 10                                         | 8                                            | 8                                              | 7                                         | 1                             | 5                                  | 6,50                    | A+                 | F_Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli. |
| 93 | 15  | Affidamenti in house di lavori pubblici                                      | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                                     | 8                                          | 5                                            | 7                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.   |
| 94 | 16  | Affidamenti in house di servizi pubblici locali a rilevanza economica        | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                                     | 8                                          | 5                                            | 7                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.   |
| 95 | 17  | Affidamenti in house di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                                     | 6                                          | 5                                            | 7                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.   |
| 96 | 18  | Affidamenti in house di servizi strumentali                                  | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                                     | 8                                          | 5                                            | 7                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.   |
| 97 | 19  | Affidamenti in house di forniture di beni                                    | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                                     | 8                                          | 5                                            | 7                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.   |
| 98 | 20  | Nomina della commissione di gara                                             | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina         | 6                                          | 7                                            | 7                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.   |
| 99 | 21  | Designazione del seggio di gara                                              | Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina                                               | 6                                          | 7                                            | 7                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.   |

| n.  | n1. | Processo                                                                                                                                                                                            | Catalogo dei rischi principali                                                                                                                                                                     | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                           |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione                                                                                                                         |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |                                                                                                                                     |
| 100 | 22  | Esame delle domande e della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti                                                                                                                  | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10                                         | 3                                            | 7                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,67                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 101 | 23  | Soccorso istruttorio                                                                                                                                                                                | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10                                         | 3                                            | 7                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,67                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 102 | 24  | Esame delle offerte tecnico progettuali (nel caso si applichi il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa).                                                                             | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10                                         | 7                                            | 7                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 5,33                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                             |
| 103 | 25  | Esame delle offerte economiche (nel caso si applichi il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa).                                                                                      | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10                                         | 1                                            | 7                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 104 | 26  | Esame delle offerte economiche (nel caso si applichi il criterio del Prezzo più Basso).                                                                                                             | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10                                         | 1                                            | 7                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 105 | 27  | Valutazione di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta                                                                                                            | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10                                         | 7                                            | 7                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 5,33                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                             |
| 106 | 28  | Valutazione di congruità della migliore offerta nel caso di appalto sottosoglia UE, privo di interesse transfrontaliero, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, con più di 5 offerte. | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10                                         | 4                                            | 7                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 107 | 29  | L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.                                                                        | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10                                         | 2                                            | 7                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 108 | 30  | Esame della proposta di aggiudicazione                                                                                                                                                              | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10                                         | 2                                            | 7                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 109 | 31  | Revoca della procedura di gara                                                                                                                                                                      | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.                                                                                                                                | 10                                         | 4                                            | 7                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |

| n.  | n1. | Processo                                                                                                                                   | Catalogo dei rischi principali                                                                                                                                                                                 | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                           |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione                                                                                                                         |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |                                                                                                                                     |
| 110 | 32  | Verifica dei requisiti di ordine generale                                                                                                  | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori             | 10                                         | 2                                            | 7                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 111 | 33  | Verifica dei requisiti di ordine speciale                                                                                                  | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori             | 10                                         | 2                                            | 7                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 112 | 34  | L'organo competente procede all'aggiudicazione in via definitiva.                                                                          | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori             | 10                                         | 2                                            | 7                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 113 | 35  | Annullamento dell'aggiudicazione definitiva                                                                                                | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.                                                                                                                                            | 10                                         | 2                                            | 7                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 114 | 36  | Formalizzazione del contratto d'appalto.                                                                                                   | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori             | 10                                         | 2                                            | 7                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 115 | 37  | In caso di procedura negoziata e per affidamenti diretti, formalizzazione del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale. | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori             | 10                                         | 2                                            | 7                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 116 | 38  | Recesso dal contratto d'appalto                                                                                                            | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.                                                                                                                                            | 10                                         | 1                                            | 7                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 117 | 39  | Risoluzione del contratto d'appalto                                                                                                        | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.                                                                                                                                            | 10                                         | 1                                            | 7                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 118 | 40  | Modifica o variante del contratto d'appalto                                                                                                | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore                       | 10                                         | 3                                            | 7                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,67                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 119 | 41  | Autorizzazione del subappalto                                                                                                              | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore o del subappaltatore. | 10                                         | 2                                            | 7                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |

| n.  | n1. | Processo                                                          | Catalogo dei rischi principali                                                                                                                                                            | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                           |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione                                                                                                                           |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                                   |                                                                                                                                                                                           | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |                                                                                                                                       |
| 120 | 42  | Rinnovo del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata. | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore. | 10                                         | 9                                            | 8                                              | 7                                         | 1                             | 5                                  | 6,67                    | A+                 | F_Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli. |
| 121 | 43  | Proroga del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata. | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore. | 10                                         | 9                                            | 8                                              | 7                                         | 1                             | 5                                  | 6,67                    | A+                 | F_Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli. |
| 122 | 1   | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                       | omessa verifica per interesse di parte                                                                                                                                                    | 10                                         | 9                                            | 5                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 5,33                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                               |
| 123 | 2   | Accertamenti con adesione dei tributi locali                      | omessa verifica per interesse di parte                                                                                                                                                    | 10                                         | 9                                            | 5                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 5,33                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                               |
| 124 | 3   | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)   | omessa verifica per interesse di parte                                                                                                                                                    | 10                                         | 9                                            | 5                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 5,33                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                               |
| 125 | 4   | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                           | omessa verifica per interesse di parte                                                                                                                                                    | 10                                         | 8                                            | 5                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 5,17                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                               |
| 126 | 5   | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa    | omessa verifica per interesse di parte                                                                                                                                                    | 10                                         | 8                                            | 5                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 5,17                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                               |
| 127 | 6   | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                     | omessa verifica per interesse di parte                                                                                                                                                    | 10                                         | 8                                            | 5                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 5,17                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                               |
| 128 | 7   | Controlli sull'uso del territorio                                 | omessa verifica per interesse di parte                                                                                                                                                    | 10                                         | 8                                            | 5                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 5,17                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                               |
| 129 | 8   | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                        | omessa verifica per interesse di parte                                                                                                                                                    | 10                                         | 8                                            | 5                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 5,17                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                               |

| n.  | n1. | Processo                                                                                      | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                           |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione                                                                                                                                              |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                                                               |                                                                                                                                     | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |                                                                                                                                                          |
| 130 | 1   | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada                                | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                | 3                                          | 3                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 2,50                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 131 | 2   | Gestione ordinaria delle entrate                                                              | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                | 3                                          | 3                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 2,50                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 132 | 3   | Gestione ordinaria delle spese di bilancio                                                    | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 3                                          | 3                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 2,50                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 133 | 4   | Adempimenti fiscali                                                                           | violazione di norme                                                                                                                 | 3                                          | 2                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 134 | 5   | Stipendi del personale                                                                        | violazione di norme                                                                                                                 | 3                                          | 1                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 2,17                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 135 | 6   | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)                                                 | violazione di norme                                                                                                                 | 3                                          | 2                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 136 | 7   | manutenzione delle aree verdi                                                                 | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 | 8                                          | 8                                            | 4                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                     |
| 137 | 8   | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche                                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 | 8                                          | 8                                            | 4                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                     |
| 138 | 9   | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 | 8                                          | 8                                            | 4                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                     |
| 139 | 10  | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                 | 8                                          | 8                                            | 4                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                     |

| n.  | n1. | Processo                                                            | Catalogo dei rischi principali                                      | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                           |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione                                                                                                                         |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                                     |                                                                     | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |                                                                                                                                     |
| 140 | 11  | manutenzione dei cimiteri                                           | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8                                          | 8                                            | 4                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 141 | 12  | servizi di custodia dei cimiteri                                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8                                          | 8                                            | 4                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 142 | 13  | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8                                          | 8                                            | 4                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 143 | 14  | manutenzione degli edifici scolastici                               | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8                                          | 8                                            | 3                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 144 | 15  | servizi di pubblica illuminazione                                   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | 8                                          | 7                                            | 3                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 145 | 16  | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8                                          | 8                                            | 3                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 146 | 17  | servizi di gestione biblioteche                                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | 8                                          | 7                                            | 3                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 147 | 18  | servizi di gestione musei                                           | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | 8                                          | 7                                            | 3                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 148 | 19  | servizi di gestione delle farmacie                                  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | 8                                          | 7                                            | 3                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 149 | 20  | servizi di gestione impianti sportivi                               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | 8                                          | 7                                            | 3                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |

| n.  | n1. | Processo                                                                   | Catalogo dei rischi principali                                                       | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                           |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione                                                                                                                         |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                                            |                                                                                      | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |                                                                                                                                     |
| 150 | 21  | servizi di gestione hardware e software                                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  | 8                                          | 8                                            | 3                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 151 | 22  | servizi di disaster recovery e backup                                      | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  | 8                                          | 8                                            | 3                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 152 | 23  | gestione del sito web                                                      | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            | 6                                          | 8                                            | 3                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 153 | 1   | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                                   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  | 9                                          | 8                                            | 3                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,67                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 154 | 2   | Gestione delle Isole ecologiche                                            | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                  | 9                                          | 8                                            | 3                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,67                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 155 | 3   | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                                | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         | 9                                          | 8                                            | 3                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,67                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 156 | 4   | Pulizia dei cimiteri                                                       | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         | 9                                          | 8                                            | 3                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,67                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 157 | 5   | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente             | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                         | 9                                          | 8                                            | 3                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,67                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 158 | 1   | Permesso di costruire                                                      | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | 10                                         | 9                                            | 3                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 5,17                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                             |
| 159 | 2   | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte | 10                                         | 9                                            | 3                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 5,17                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                             |

| n.  | n1. | Processo                                                                                                        | Catalogo dei rischi principali                                                                                                    | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                           |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione                                                                                                                         |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                                                                                 |                                                                                                                                   | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |                                                                                                                                     |
| 160 | 1   | Permesso di costruire convenzionato                                                                             | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                      | 10                                         | 10                                           | 3                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 5,33                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                             |
| 161 | 2   | Gestione del reticolo idrico minore                                                                             | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                                 | 5                                          | 8                                            | 3                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 162 | 3   | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava                                                               | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | 10                                         | 9                                            | 3                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 5,17                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                             |
| 163 | 4   | Sicurezza ed ordine pubblico                                                                                    | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                                                                              | 8                                          | 8                                            | 3                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 164 | 5   | Servizi di protezione civile                                                                                    | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                              | 8                                          | 8                                            | 3                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 165 | 1   | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti pubblici.                                                 | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | 7                                          | 7                                            | 3                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 166 | 2   | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso associazioni e fondazioni controllate, partecipate o vigilate. | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | 7                                          | 7                                            | 3                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 167 | 3   | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso società partecipate, società controllate.                      | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | 7                                          | 7                                            | 3                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 168 | 4   | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso aziende speciali controllate o partecipate.                    | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | 7                                          | 7                                            | 3                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 169 | 5   | Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso enti pubblici.                                    | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.                                                | 7                                          | 7                                            | 3                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |

| n.  | n1. | Processo                                                                                                                     | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                           |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione                                                                                                                                                  |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                                                                                              |                                                                                                                                     | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |                                                                                                                                                              |
| 170 | 6   | Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso associazioni e fondazioni controllate, partecipate o vigilate. | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.                                                  | 7                                          | 7                                            | 3                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                          |
| 171 | 7   | Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso società partecipate, società controllate.                      | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.                                                  | 7                                          | 7                                            | 3                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                          |
| 172 | 8   | Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso aziende speciali controllate o partecipate.                    | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.                                                  | 7                                          | 7                                            | 3                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                          |
| 173 | 1   | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                                                                         | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                    | 10                                         | 10                                           | 6                                              | 10                                        | 1                             | 5                                  | 7,00                    | A++                | G_Il processo è caratterizzato da ampia discrezionalità (sia tecnica che politica) e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative e considerevoli. |
| 174 | 2   | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                                                                        | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                    | 10                                         | 10                                           | 6                                              | 10                                        | 1                             | 5                                  | 7,00                    | A++                | G_Il processo è caratterizzato da ampia discrezionalità (sia tecnica che politica) e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative e considerevoli. |
| 175 | 3   | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale                                                         | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte   | 10                                         | 10                                           | 6                                              | 10                                        | 1                             | 5                                  | 7,00                    | A++                | G_Il processo è caratterizzato da ampia discrezionalità (sia tecnica che politica) e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative e considerevoli. |
| 176 | 1   | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                                                                        | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                | 10                                         | 7                                            | 3                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                          |
| 177 | 2   | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)                                                | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 10                                         | 7                                            | 3                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                          |
| 178 | 3   | Servizi per minori e famiglie                                                                                                | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  | 9                                          | 7                                            | 1                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                          |
| 179 | 4   | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                                                                           | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  | 9                                          | 7                                            | 1                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                          |

| n.  | n1. | Processo                                                                  | Catalogo dei rischi principali                                                                                      | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                           |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione                                                                                                                                                             |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                                           |                                                                                                                     | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |                                                                                                                                                                         |
| 180 | 5   | Servizi per disabili                                                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                  | 9                                          | 7                                            | 1                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 181 | 6   | Servizi per adulti in difficoltà                                          | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                  | 9                                          | 7                                            | 1                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 182 | 7   | Servizi vari di assistena domiciliare e di supporto                       | dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario                        | 9                                          | 7                                            | 1                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 183 | 8   | Inserimenti in istituti di assistenza, case di riposo, case di cura, ecc. | dilatazione dei tempi ingiustificata; violazione di un ordine dell'Autorità giudiziaria per utilità del funzionario | 7                                          | 3                                            | 1                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 184 | 9   | Affido dei minori in sostituzione del nucleo familiare.                   | dilatazione dei tempi ingiustificata; violazione di un ordine dell'Autorità giudiziaria per utilità del funzionario | 7                                          | 3                                            | 1                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 185 | 10  | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri                           | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                  | 7                                          | 3                                            | 1                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 186 | 11  | Assegnazione delle sepolture                                              | dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario                        | 6                                          | 2                                            | 1                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 3,00                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 187 | 12  | Assegnazione dei loculi                                                   | dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario                        | 6                                          | 2                                            | 1                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 3,00                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 188 | 13  | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                  | 7                                          | 3                                            | 1                                              | 3                                         | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 189 | 14  | Procedimenti di esumazione ed estumulazione                               | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                                                   | 3                                          | 2                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 2,33                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |

| n.  | n1. | Processo                                                                    | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                           |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione                                                                                                                                                             |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                                             |                                                                                                                                     | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |                                                                                                                                                                         |
| 190 | 15  | Assegnazione di alloggi pubblici                                            | selezione "pilotata"; violazione delle norme in cambio di utilità in favore del decisore.                                           | 10                                         | 3                                            | 3                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 4,00                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 191 | 16  | Gestione e manutenzione degli alloggi pubblici                              | valutazione "pilotata"; violazione delle norme in cambio di utilità in favore del decisore.                                         | 9                                          | 3                                            | 3                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,83                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 192 | 17  | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                           | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 9                                          | 3                                            | 3                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,83                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 193 | 18  | Gestione delle pratiche anagrafiche                                         | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 7                                          | 4                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 194 | 19  | Gestione delle pratiche AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero) | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 7                                          | 4                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 195 | 20  | Concessione della residenza anagrafica                                      | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 7                                          | 4                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 196 | 21  | Verifica della idoneità e della salubrità degli alloggi.                    | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 7                                          | 4                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 197 | 22  | Certificazioni anagrafiche                                                  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 7                                          | 2                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,00                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 198 | 23  | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio                           | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 7                                          | 2                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,00                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 199 | 24  | Rilascio di documenti di identità                                           | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 7                                          | 2                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,00                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |

| n.  | n1. | Processo                                                                      | Catalogo dei rischi principali                                                                | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                           |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione                                                                                                                                                              |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                                                                               |                                                                                               | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |                                                                                                                                                                          |
| 200 | 25  | Rilascio di patrocini                                                         | violazione delle norme per interesse di parte                                                 | 7                                          | 5                                            | 1                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,50                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 201 | 26  | Commercio, esercizi di vicinato: apertura, trasferimento, ampliamento         | violazione delle norme per interesse di parte                                                 | 9                                          | 3                                            | 2                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,67                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 202 | 27  | Commercio, medie strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento.  | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.          | 9                                          | 3                                            | 2                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,67                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 203 | 28  | Commercio, grandi strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento. | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione dei funzionari coinvolti. | 9                                          | 3                                            | 2                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,67                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 204 | 29  | Commercio su aree pubbliche date in concessione (mercati e fiere)             | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.          | 9                                          | 3                                            | 2                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,67                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 205 | 30  | Commercio su aree pubbliche in forma itinerante                               | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.          | 9                                          | 3                                            | 2                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,67                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 206 | 31  | TAXI                                                                          | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.          | 9                                          | 4                                            | 2                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,83                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 207 | 32  | Noleggio con conducente (NCC)                                                 | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.          | 9                                          | 4                                            | 2                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 3,83                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 208 | 33  | Gestione della leva                                                           | violazione delle norme per interesse di parte                                                 | 2                                          | 2                                            | 2                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 209 | 34  | Consultazioni elettorali                                                      | violazione delle norme per interesse di parte                                                 | 3                                          | 1                                            | 2                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |

| n.  | n1. | Processo                 | Catalogo dei rischi principali                | Indicatori di stima del livello di rischio |                                              |                                                |                                           |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione                                                                                                                                              |
|-----|-----|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     |                          |                                               | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |                                                                                                                                                          |
| 210 | 35  | Gestione dell'elettorato | violazione delle norme per interesse di parte | 3                                          | 1                                            | 2                                              | 2                                         | 1                             | 5                                  | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |

## C - Graduatoria dei rischi, individuazione e programmazione delle misure di prevenzione

| n.  | n1. | Processo                                                                            | Catalogo dei rischi principali                                                                                                                                                            | Valutazione complessiva | Livello di rischio | Motivazione                                                                                                                                                  | Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |     | A                                                                                   | B                                                                                                                                                                                         | C                       | D                  | E                                                                                                                                                            | F                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 173 | 1   | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale                                | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                                                                          | 7,00                    | A++                | G_Il processo è caratterizzato da ampia discrezionalità (sia tecnica che politica) e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative e considerevoli. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 174 | 2   | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa                               | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                                                                          | 7,00                    | A++                | G_Il processo è caratterizzato da ampia discrezionalità (sia tecnica che politica) e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative e considerevoli. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 175 | 3   | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale                | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte                                                         | 7,00                    | A++                | G_Il processo è caratterizzato da ampia discrezionalità (sia tecnica che politica) e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative e considerevoli. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 85  | 7   | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture fino a 40.000 euro               | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità;                                                                                                                       | 6,67                    | A+                 | F_Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli.                        | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 86  | 8   | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture da 40.001 a 150.000-140.000 euro | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori                                                           | 6,67                    | A+                 | F_Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli.                        | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 89  | 11  | Affidamento diretto, vendita beni mobili                                            | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                                                                        | 6,67                    | A+                 | F_Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli.                        | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 90  | 12  | Trattativa diretta: vendita beni immobili                                           | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali acquirenti                                                            | 6,67                    | A+                 | F_Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli.                        | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 120 | 42  | Rinnovo del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata.                   | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore. | 6,67                    | A+                 | F_Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli.                        | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 121 | 43  | Proroga del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata.                   | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore. | 6,67                    | A+                 | F_Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli.                        | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |

| n.  | n1. | Processo                                                                                                                | Catalogo dei rischi principali                                                                                                                                                                     | Valutazione complessiva | Livello di rischio | Motivazione                                                                                                                           | Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92  | 14  | Trattativa diretta: acquisto beni immobili                                                                              | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali venditori                                                                      | 6,50                    | A+                 | F_Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 82  | 4   | Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture                                                     | Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori                   | 5,67                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                               | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 83  | 5   | Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture                                                  | Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori                   | 5,67                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                               | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 84  | 6   | Affidamento mediante altra procedura ad evidenza pubblica di lavori, servizi, forniture                                 | Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori                   | 5,67                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                               | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 87  | 9   | Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni mobili                                                                     | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                                                                                 | 5,33                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                               | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 88  | 10  | Gara ad evidenza pubblica: vendita di beni immobili                                                                     | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali acquirenti                                                                     | 5,33                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                               | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 102 | 24  | Esame delle offerte tecnico progettuali (nel caso si applichi il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa). | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 5,33                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                               | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 105 | 27  | Valutazione di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta                                | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 5,33                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                               | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 122 | 1   | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                                                                             | omessa verifica per interesse di parte                                                                                                                                                             | 5,33                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                               | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |

| n.  | n1. | Processo                                                        | Catalogo dei rischi principali                                                                                                | Valutazione complessiva | Livello di rischio | Motivazione                                                                                             | Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123 | 2   | Accertamenti con adesione dei tributi locali                    | omessa verifica per interesse di parte                                                                                        | 5,33                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 124 | 3   | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi) | omessa verifica per interesse di parte                                                                                        | 5,33                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 160 | 1   | Permesso di costruire convenzionato                             | conflitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                  | 5,33                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 91  | 13  | Gara ad evidenza pubblica: acquisto di beni immobili            | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali venditori | 5,17                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 125 | 4   | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                         | omessa verifica per interesse di parte                                                                                        | 5,17                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 126 | 5   | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa  | omessa verifica per interesse di parte                                                                                        | 5,17                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 127 | 6   | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                   | omessa verifica per interesse di parte                                                                                        | 5,17                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 128 | 7   | Controlli sull'uso del territorio                               | omessa verifica per interesse di parte                                                                                        | 5,17                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 129 | 8   | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                      | omessa verifica per interesse di parte                                                                                        | 5,17                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |

| n.  | n1. | Processo                                                                     | Catalogo dei rischi principali                                                                                                                                                   | Valutazione complessiva | Livello di rischio | Motivazione                                                                                                                         | Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 158 | 1   | Permesso di costruire                                                        | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                                                                                             | 5,17                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                             | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 159 | 2   | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica   | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                                                                                             | 5,17                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                             | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 162 | 3   | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava                            | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte                                                | 5,17                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                             | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 1   | 1   | Assunzione di personale mediante concorso                                    | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                                                                             | 5,00                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                             | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 3   | 3   | Assunzione di personale trasferito da altro ente pubblico                    | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                                                                             | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 81  | 3   | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                       | Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 93  | 15  | Affidamenti <i>in house</i> di lavori pubblici                               | violazione delle norme e dei limiti dell' <i>in house</i> providing per interesse/utilità di parte                                                                               | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 94  | 16  | Affidamenti <i>in house</i> di servizi pubblici locali a rilevanza economica | violazione delle norme e dei limiti dell' <i>in house</i> providing per interesse/utilità di parte                                                                               | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 96  | 18  | Affidamenti <i>in house</i> di servizi strumentali                           | violazione delle norme e dei limiti dell' <i>in house</i> providing per interesse/utilità di parte                                                                               | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |

| n.  | n1. | Processo                                                                                                                                                                                            | Catalogo dei rischi principali                                                                                                                                                                     | Valutazione complessiva | Livello di rischio | Motivazione                                                                                                                         | Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97  | 19  | Affidamenti in house di forniture di beni                                                                                                                                                           | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                                                                                                         | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 98  | 20  | Nomina della commissione di gara                                                                                                                                                                    | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina                                                                             | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 99  | 21  | Designazione del seggio di gara                                                                                                                                                                     | Violazione delle norma procedurali, per interesse/utilità dell'organo che nomina                                                                                                                   | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 106 | 28  | Valutazione di congruità della migliore offerta nel caso di appalto sottosoglia UE, privo di interesse transfrontaliero, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, con più di 5 offerte. | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 109 | 31  | Revoca della procedura di gara                                                                                                                                                                      | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.                                                                                                                                | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 136 | 7   | manutenzione delle aree verdi                                                                                                                                                                       | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                                                                                | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 137 | 8   | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche                                                                                                                                                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                                                                                | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 138 | 9   | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche                                                                                                       | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                                                                                | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 139 | 10  | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                                                                                                                          | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                                                                                | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |

| n.  | n1. | Processo                                                                           | Catalogo dei rischi principali                                                                                                                                                                     | Valutazione complessiva | Livello di rischio | Motivazione                                                                                                                         | Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140 | 11  | manutenzione dei cimiteri                                                          | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                                                                                | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 141 | 12  | servizi di custodia dei cimiteri                                                   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                                                                                | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 142 | 13  | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                                                                                | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 176 | 1   | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                              | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                                                                               | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 177 | 2   | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.)      | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario                                                                | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 100 | 22  | Esame delle domande e della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 4,67                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 101 | 23  | Soccorso istruttorio                                                               | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 4,67                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 118 | 40  | Modifica o variante del contratto d'appalto                                        | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore           | 4,67                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 153 | 1   | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                                           | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                                                                                | 4,67                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |

| n.  | n1. | Processo                                                                                                                     | Catalogo dei rischi principali                                                                                                                                                                     | Valutazione complessiva | Livello di rischio | Motivazione                                                                                                                         | Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 154 | 2   | Gestione delle Isole ecologiche                                                                                              | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                                                                                | 4,67                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 155 | 3   | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                                                                                  | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                                                                       | 4,67                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 156 | 4   | Pulizia dei cimiteri                                                                                                         | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                                                                       | 4,67                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 157 | 5   | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                                                               | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                                                                       | 4,67                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 95  | 17  | Affidamenti in house di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica                                                 | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                                                                                                         | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 107 | 29  | L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 108 | 30  | Esame della proposta di aggiudicazione                                                                                       | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 110 | 32  | Verifica dei requisiti di ordine generale                                                                                    | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 111 | 33  | Verifica dei requisiti di ordine speciale                                                                                    | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |

| n.  | n1. | Processo                                                                                                                                   | Catalogo dei rischi principali                                                                                                                                                                                 | Valutazione complessiva | Livello di rischio | Motivazione                                                                                                                         | Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112 | 34  | L'organo competente procede all'aggiudicazione in via definitiva.                                                                          | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori             | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 113 | 35  | Annullamento dell'aggiudicazione definitiva                                                                                                | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.                                                                                                                                            | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 114 | 36  | Formalizzazione del contratto d'appalto.                                                                                                   | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori             | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 115 | 37  | In caso di procedura negoziata e per affidamenti diretti, formalizzazione del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale. | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori             | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 119 | 41  | Autorizzazione del subappalto                                                                                                              | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore o del subappaltatore. | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 143 | 14  | manutenzione degli edifici scolastici                                                                                                      | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                                                                                            | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 145 | 16  | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione                                                                         | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                                                                                            | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 150 | 21  | servizi di gestione hardware e software                                                                                                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                                                                                            | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 151 | 22  | servizi di disaster recovery e backup                                                                                                      | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio                                                                                                                                            | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |

| n.  | n1. | Processo                                                                                                       | Catalogo dei rischi principali                                                                                                                                                                     | Valutazione complessiva | Livello di rischio | Motivazione                                                                                                                         | Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 163 | 4   | Sicurezza ed ordine pubblico                                                                                   | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio                                                                                                                                               | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 164 | 5   | Servizi di protezione civile                                                                                   | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte                                                                                                                               | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 22  | 1   | Attività di levata dei protesti                                                                                | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione.                                                                                                                   | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 103 | 25  | Esame delle offerte economiche (nel caso si applichi il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa). | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 104 | 26  | Esame delle offerte economiche (nel caso si applichi il criterio del Prezzo più Basso).                        | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 116 | 38  | Recesso dal contratto d'appalto                                                                                | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.                                                                                                                                | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 117 | 39  | Risoluzione del contratto d'appalto                                                                            | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.                                                                                                                                | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 144 | 15  | servizi di pubblica illuminazione                                                                              | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                                                                          | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 146 | 17  | servizi di gestione biblioteche                                                                                | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                                                                                          | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |

| n.  | n1. | Processo                                            | Catalogo dei rischi principali                                                               | Valutazione complessiva | Livello di rischio | Motivazione                                                                                                                         | Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 147 | 18  | servizi di gestione musei                           | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                    | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 148 | 19  | servizi di gestione delle farmacie                  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                    | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 149 | 20  | servizi di gestione impianti sportivi               | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                    | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 178 | 3   | Servizi per minori e famiglie                       | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                           | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 179 | 4   | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                           | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 180 | 5   | Servizi per disabili                                | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                           | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 181 | 6   | Servizi per adulti in difficoltà                    | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                           | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 182 | 7   | Servizi vari di assistena domiciliare e di supporto | dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 2   | 2   | Designazione della commissione d'esame              | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.         | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |

| n.  | n1. | Processo                                                                                                                | Catalogo dei rischi principali                                                       | Valutazione complessiva | Livello di rischio | Motivazione                                                                                                                         | Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4   | 4   | Designazione dell'organo preposto alla valutazione del personale di altri enti interessato al trasferimento             | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 13  | 13  | Designazione dell'organo, se previsto, preposto alla valutazione del personale che accede alla progressione in carriera | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 14  | 14  | Verifica della presenza in servizio del personale                                                                       | violazione delle norme per interesse di parte                                        | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 15  | 15  | Gestione giuridica del personale, autorizzazioni: ferie, permessi brevi, straordinario, ecc.                            | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito. | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 23  | 2   | Comunicazione dei dati relativi alla levata dei protesti                                                                | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione.     | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 32  | 1   | Gestione di contratti, diversi dai contratti d'appalto, non sottoposti a registrazione obbligatoria                     | rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 33  | 2   | Gestione di contratti, diversi dai contratti d'appalto, sottoposti a <i>registrazione obbligatoria</i>                  | rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 152 | 23  | gestione del sito web                                                                                                   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                            | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 161 | 2   | Gestione del reticolo idrico minore                                                                                     | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                    | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |

| n.  | n1. | Processo                                                                                                                     | Catalogo dei rischi principali                                                                                                    | Valutazione complessiva | Livello di rischio | Motivazione                                                                                                                         | Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 165 | 1   | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti pubblici.                                                              | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 166 | 2   | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso associazioni e fondazioni controllate, partecipate o vigilate.              | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 167 | 3   | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso società partecipate, società controllate.                                   | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 168 | 4   | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso aziende speciali controllate o partecipate.                                 | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utilità dell'organo che nomina | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 169 | 5   | Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso enti pubblici.                                                 | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.                                                | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 170 | 6   | Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso associazioni e fondazioni controllate, partecipate o vigilate. | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.                                                | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 171 | 7   | Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso società partecipate, società controllate.                      | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.                                                | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 172 | 8   | Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso aziende speciali controllate o partecipate.                    | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.                                                | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 190 | 15  | Assegnazione di alloggi pubblici                                                                                             | selezione "pilotata"; violazione delle norme in cambio di utilità in favore del decisore.                                         | 4,00                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |

| n.  | n1. | Processo                                                                                          | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      | Valutazione complessiva | Livello di rischio | Motivazione                                                                                                                                                             | Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6   | 6   | Misurazione e valutazione della performance dei dipendenti                                        | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                                | 3,83                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 9   | 9   | Misurazione e valutazione della performance del personale dirigente                               | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                                | 3,83                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 10  | 10  | Procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione della performance | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                                | 3,83                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 12  | 12  | Progressione in carriera del personale                                                            | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                                | 3,83                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 24  | 3   | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo                                               | violazione delle norme per interesse di parte                                                                                       | 3,83                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 191 | 16  | Gestione e manutenzione degli alloggi pubblici                                                    | valutazione "pilotata"; violazione delle norme in cambio di utilità in favore del decisore.                                         | 3,83                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 192 | 17  | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                                                 | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 3,83                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 206 | 31  | TAXI                                                                                              | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.                                                | 3,83                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 207 | 32  | Noleggio con conducente (NCC)                                                                     | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.                                                | 3,83                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |

| n.  | n1. | Processo                                                                                                                                  | Catalogo dei rischi principali                                                                | Valutazione complessiva | Livello di rischio | Motivazione                                                                                                                                                             | Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | 7   | Procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.          | 3,67                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 201 | 26  | Commercio, esercizi di vicinato: apertura, trasferimento, ampliamento                                                                     | violazione delle norme per interesse di parte                                                 | 3,67                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 202 | 27  | Commercio, medie strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento.                                                              | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.          | 3,67                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 203 | 28  | Commercio, grandi strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento.                                                             | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione dei funzionari coinvolti. | 3,67                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 204 | 29  | Commercio su aree pubbliche date in concessione (mercati e fiere)                                                                         | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.          | 3,67                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 205 | 30  | Commercio su aree pubbliche in forma itinerante                                                                                           | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.          | 3,67                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 16  | 16  | Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da tempo pieno a parziale e viceversa                             | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.          | 3,50                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 17  | 17  | Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da part time orizzontale a verticale e viceversa.                 | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.          | 3,50                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 56  | 25  | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico                                                                                | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                             | 3,50                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |

| n.  | n1. | Processo                                                                                       | Catalogo dei rischi principali                                                                                        | Valutazione complessiva | Livello di rischio | Motivazione                                                                                                                                                             | Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60  | 29  | Assistenza scolastica per alunni con disagio/handicap                                          | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                               | 3,50                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 61  | 30  | Servizio di mensa                                                                              | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                               | 3,50                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 76  | 45  | Borse di studio per gli studenti meritevoli                                                    | violazione di norme procedurali, per interesse/utilità                                                                | 3,50                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 77  | 46  | Altri premi e contributi per gli studenti                                                      | violazione di norme procedurali, per interesse/utilità                                                                | 3,50                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 78  | 47  | Servizi vari per favorire l'integrazione scolastica                                            | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                               | 3,50                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 200 | 25  | Rilascio di patrocini                                                                          | violazione delle norme per interesse di parte                                                                         | 3,50                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 5   | 5   | Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale             | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 8   | 8   | Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dirigente | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 11  | 11  | Definizione dei parametri oggettivi per consentire la progressione in carriera del personale   | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |

| n.  | n1. | Processo                                                                  | Catalogo dei rischi principali                                                                                      | Valutazione complessiva | Livello di rischio | Motivazione                                                                                                                                                             | Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29  | 8   | Gestione delle polizze assicurative                                       | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                           | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 30  | 9   | Gestione dei sinistri                                                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                           | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 31  | 10  | Gestione e rilievo di incidenti stradali                                  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità degli agenti rilevatori.                                  | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 58  | 27  | Asili nido                                                                | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                             | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 59  | 28  | Servizio di "dopo scuola"                                                 | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte                             | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 79  | 1   | Programmazione triennale e annuale dei lavori                             | violazione delle norme procedurali                                                                                  | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 80  | 2   | Programmazione triennale e annuale di forniture e di servizi              | violazione delle norme procedurali                                                                                  | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 183 | 8   | Inserimenti in istituti di assistenza, case di riposo, case di cura, ecc. | dilatazione dei tempi ingiustificata; violazione di un ordine dell'Autorità giudiziaria per utilità del funzionario | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 184 | 9   | Affido dei minori in sostituzione del nucleo familiare.                   | dilatazione dei tempi ingiustificata; violazione di un ordine dell'Autorità giudiziaria per utilità del funzionario | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |

| n.  | n1. | Processo                                                                         | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      | Valutazione complessiva | Livello di rischio | Motivazione                                                                                                                                                              | Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 185 | 10  | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri                                  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  | 3,33                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 188 | 13  | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                                      | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari                                                                  | 3,33                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 193 | 18  | Gestione delle pratiche anagrafiche                                              | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 3,33                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 194 | 19  | Gestione delle pratiche AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero)      | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 3,33                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 195 | 20  | Concessione della residenza anagrafica                                           | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 3,33                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 196 | 21  | Verifica della idoneità e della salubrità degli alloggi.                         | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 3,33                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 18  | 18  | Gestione delle relazioni sindacali: informazione, concertazione, contrattazione. | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti.               | 3,17                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 19  | 19  | Contrattazione decentrata integrativa                                            | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti.               | 3,17                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 57  | 26  | Scolabus, gestione degli utenti                                                  | violazione di norme procedurali, per interesse/utilità                                                                              | 3,17                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |

| n.  | n1. | Processo                                                                          | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      | Valutazione complessiva | Livello di rischio | Motivazione                                                                                                                                                              | Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20  | 20  | Formazione continua del personale                                                 | violazione di norme procedurali per interesse di parte                                                                              | 3,00                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 21  | 21  | Formazione continua del personale sui temi dell'anticorruzione                    | violazione di norme procedurali per interesse di parte                                                                              | 3,00                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 50  | 19  | Oggetti smarriti e recuperati sul territorio                                      | violazione di norme per interesse di parte                                                                                          | 3,00                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 72  | 41  | Notifica, secondo CPC, di atti e provvedimento per conto dell'amministrazione     | rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità                                                 | 3,00                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 73  | 42  | Notifica, secondo CPC, di atti e provvedimenti per conto di amministrazioni terze | rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità                                                 | 3,00                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 186 | 11  | Assegnazione delle sepolture                                                      | dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario                                        | 3,00                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 187 | 12  | Assegnazione dei loculi                                                           | dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario                                        | 3,00                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 197 | 22  | Certificazioni anagrafiche                                                        | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 3,00                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 198 | 23  | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio                                 | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 3,00                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |

| n.  | n1. | Processo                                                           | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      | Valutazione complessiva | Livello di rischio | Motivazione                                                                                                                                                              | Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 199 | 24  | Rilascio di documenti di identità                                  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 3,00                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 25  | 4   | Supporto giuridico e pareri legali                                 | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                           | 2,67                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 26  | 5   | Gestione del contenzioso innanzi al Giudice                        | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione.                                                    | 2,67                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 27  | 6   | Gestione del contenzioso extra giudiziario                         | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione.                                                    | 2,67                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 28  | 7   | Gestione del contenzioso                                           | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                                                                           | 2,67                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 66  | 35  | Elaborazione di proposte di deliberazioni consiliari e giuntali    | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte                                                  | 2,67                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 67  | 36  | Elaborazione, sottoscrizione di determinazioni                     | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte                                                  | 2,67                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 68  | 37  | Elaborazione, sottoscrizione di ordinanze                          | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte                                                  | 2,67                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 69  | 38  | Elaborazione, approvazione di decreti ed altri atti amministrativi | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte                                                  | 2,67                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |

| n.  | n1. | Processo                                                                          | Catalogo dei rischi principali                                                                                                      | Valutazione complessiva | Livello di rischio | Motivazione                                                                                                                                              | Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36  | 5   | Organizzazione eventi culturali ricreativi che non gravano sul bilancio dell'ente | violazione di norme per interesse di parte                                                                                          | 2,50                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 40  | 9   | Accesso agli atti documentale (artt. 22 e seguenti legge 241/1990)                | violazione di norme per interesse/utilità                                                                                           | 2,50                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 48  | 17  | Albo delle associazioni                                                           | violazione delle norme procedurali interne                                                                                          | 2,50                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 130 | 1   | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada                    | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                | 2,50                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 131 | 2   | Gestione ordinaria della entrate                                                  | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi                                                                | 2,50                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 132 | 3   | Gestione ordinaria delle spese di bilancio                                        | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 2,50                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 34  | 3   | Gestione del protocollo, posta in entrata                                         | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                                                                                | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 35  | 4   | Gestione del protocollo, posta in uscita                                          | Ingiustificata dilatazione dei tempi                                                                                                | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 37  | 6   | Funzionamento dell'organo consiliare                                              | violazione di norme interne, procedurali                                                                                            | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |

| n.  | n1. | Processo                                                                         | Catalogo dei rischi principali                                                     | Valutazione complessiva | Livello di rischio | Motivazione                                                                                                                                              | Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38  | 7   | Funzionamento dell'organo esecutivo                                              | violazione di norme interne, procedurali                                           | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 39  | 8   | Funzionamento delle commissioni consultive                                       | violazione di norme interne, procedurali                                           | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 49  | 18  | Albo dei volontari                                                               | violazione delle norme procedurali interne                                         | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 70  | 39  | Pubblicazione all'albo online di deliberazioni e determinazioni.                 | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 71  | 40  | Pubblicazione all'albo online di ordinanze, decreti e altri atti amministrativi. | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 133 | 4   | Adempimenti fiscali                                                              | violazione di norme                                                                | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 135 | 6   | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)                                    | violazione di norme                                                                | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 189 | 14  | Procedimenti di esumazione ed estumulazione                                      | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte                  | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 208 | 33  | Gestione della leva                                                              | violazione delle norme per interesse di parte                                      | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |

| n.  | n1. | Processo                                                                                                                                                      | Catalogo dei rischi principali                                                                | Valutazione complessiva | Livello di rischio | Motivazione                                                                                                                                              | Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 209 | 34  | Consultazioni elettorali                                                                                                                                      | violazione delle norme per interesse di parte                                                 | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 210 | 35  | Gestione dell'elettorato                                                                                                                                      | violazione delle norme per interesse di parte                                                 | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 41  | 10  | Acesso civico a dati, informazioni e documenti per i quali è stata omessa la pubblicazione in Amministrazione Trasparente (art. 5 co. 1 d.lgs. 33/2013 e smi) | violazione di norme per interesse/utilità                                                     | 2,17                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 42  | 11  | Acesso civico generalizzato a "dati ulteriori" (art. 5 co. 2 d.lgs. 33/2013 e smi)                                                                            | violazione di norme per interesse/utilità                                                     | 2,17                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 62  | 31  | Trattamenti sanitari obbligatori (TSO)                                                                                                                        | Il procedimento <i>vincolato</i> è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 2,17                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 74  | 43  | Indagini di customer satisfaction sui servizi pubblici erogati                                                                                                | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità                   | 2,17                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 75  | 44  | Indagini della qualità percepita dei servizi pubblici erogati                                                                                                 | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità                   | 2,17                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 134 | 5   | Stipendi del personale                                                                                                                                        | violazione di norme                                                                           | 2,17                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 43  | 12  | Accesso all'archivio storico per finalità di studio, ricerca, indagine                                                                                        | violazione di norme per interesse/utilità                                                     | 1,83                    | N                  | A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.                                                               | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |

| n. | n1. | Processo                                               | Catalogo dei rischi principali                                                                            | Valutazione complessiva | Livello di rischio | Motivazione                                                                               | Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                             |
|----|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63 | 32  | Gestione dell'archivio corrente                        | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1,83                    | N                  | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 64 | 33  | Gestione dell'archivio di deposito                     | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1,83                    | N                  | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 65 | 34  | Gestione dell'archivio storico                         | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1,83                    | N                  | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 44 | 13  | Amministrazione trasparente: organi politici           | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1,67                    | N                  | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 45 | 14  | Amministrazione trasparente: dirigenti e funzionari.   | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1,67                    | N                  | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 46 | 15  | Amministrazione trasparente.                           | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1,67                    | N                  | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 47 | 16  | Sito web istituzionale                                 | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1,67                    | N                  | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 51 | 20  | Biblioteca                                             | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1,67                    | N                  | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 52 | 21  | Biblioteca, gestione del patrimonio librario, prestito | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1,67                    | N                  | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |

| n. | n1. | Processo                                                 | Catalogo dei rischi principali                                                                            | Valutazione complessiva | Livello di rischio | Motivazione                                                                               | Definizione e programmazione delle MISURE DI PREVENZIONE                                                                                                                                                                                             |
|----|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53 | 22  | Biblioteca, gestione del patrimonio librario, prestito   | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1,67                    | N                  | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 54 | 23  | Biblioteca, iniziative di promozione della lettura       | Il procedimento è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.                              | 1,67                    | N                  | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |
| 55 | 24  | Biblioteca, altre iniziative di promozione della cultura | Il procedimento è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.                              | 1,67                    | N                  | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo. | Le misure di prevenzione e contrasto della corruzione applicabili sono definite e puntualmente programmate nel Capitolo "Le misure di prevenzione e contrasto" della parte descrittiva della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO |

ALLEGATO "D" - Misure di trasparenza

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                                                       | Normativa                                                                        | Singolo obbligo                                                                                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                                                                                                                                          | Ufficio responsabile |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A                       | B                                                                             | C                                                                                | D                                                                                                                      | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F                                                                                                                                                                                      | G                    |
| Disposizioni generali   | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza       | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)                                        | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( <a href="#">link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale                                                                                                                                                                                | SEGRETERIA           |
|                         | Atti generali                                                                 | Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                                                                     | Riferimenti normativi con i relativi <a href="#">link</a> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               |                                                                                  | Atti amministrativi generali                                                                                           | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               |                                                                                  | Documenti di programmazione strategico-gestionale                                                                      | Direttive ministeriali, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               |                                                                                  | Statuti e leggi regionali                                                                                              | Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001<br>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)<br>Codice di condotta inteso quale codice di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo                                                                                                                                                                             | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                             | Scadenario obblighi amministrativi                                                                                     | Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo                                                                                                                                                                             | SEGRETERIA           |
|                         | Oneri informativi per cittadini e imprese                                     | Art. 34, d.lgs. n. 33/2013                                                       | Oneri informativi per cittadini e imprese                                                                              | Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti                                                                                                                                               | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016                                                                                                         |                      |
|                         | Burocrazia zero                                                               | Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013                                                   | Burocrazia zero                                                                                                        | Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 10/2016                                                                                                         |                      |
|                         |                                                                               | Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013                                               | Attività soggette a controllo                                                                                          | Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |                      |
| Organizzazione          | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs n. 33/2013                                         | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       | (da pubblicare in tabelle)                                                                                             | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                        | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                        | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                        | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                        | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                      |
|                         |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |                                                                                                                        | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                                                                                                        | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)                                                                                                                                                              | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                             |                      |
|                         |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 |                                                                                                                        | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)                            | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                |                                                                                                                        | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale                                                                                                                                                                                | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                        | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                        | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                        | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                        | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                        | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                      |
|                         |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |                                                                                                                        | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                                                                                                        | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)                                                                                                                                                              | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                             | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982 |                                                                                                                        | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)                            | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                |                                                                                                                        | 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale                                                                                                                                                                                | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                        | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nessuno                                                                                                                                                                                | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                        | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nessuno                                                                                                                                                                                | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                        | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nessuno                                                                                                                                                                                | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                        | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nessuno                                                                                                                                                                                | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                        | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nessuno                                                                                                                                                                                | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                               | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                        | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nessuno                                                                                                                                                                                | SEGRETERIA           |

| Sotto sezione livello 1                    | Sotto sezione livello 2                                      | Normativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ufficio responsabile                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| A                                          | B                                                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D                                                                                                                                                                                                                                             | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | G                                         |
|                                            |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)                                                                                                                                                                             | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SEGRETERIA                                |
|                                            |                                                              | 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) |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
|                                            |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)                                                                                     | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SEGRETERIA                                |
|                                            |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                               | 4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell' incarico).                                                                                                                                                                                                                       | SEGRETERIA                                |
|                                            | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati                  | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo                                                                                           | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica                                                                                                                                                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                  | SEGRETERIA                                |
|                                            |                                                              | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                              | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate                                                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                            | Atti degli organi di controllo                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               | Atti e relazioni degli organi di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                  | SEGRETERIA                                |
|                                            | Articolazione degli uffici                                   | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Articolazione degli uffici                                                                                                                                                                                                                    | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                  | SEGRETERIA                                |
|                                            |                                                              | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Organigramma                                                                                                                                                                                                                                  | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                  | SEGRETERIA                                |
|                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
|                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                    | (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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                            |                                                              | 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) |
|                                            | Consulenti e collaboratori                                   | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                              | Consulenti e collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
|                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                                                    | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                  | TUTTE LE AREE                             |
| Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                  | TUTTE LE AREE                             |
|                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                  | TUTTE LE AREE                             |
|                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
| Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                  | TUTTE LE AREE                             |
| Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001         |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
|                                            | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse                                                                                                                             | Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TUTTE LE AREE                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |
|                                            | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                  | SEGRETERIA                                |
|                                            |                                                              | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                  | SEGRETERIA                                |
|                                            |                                                              | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                  | SEGRETERIA                                |
|                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                  | SEGRETERIA                                |
|                                            |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                  | SEGRETERIA                                |
|                                            |                                                              | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                  | SEGRETERIA                                |
|                                            |                                                              | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                  | SEGRETERIA                                |
|                                            |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).                                                                                                                     | SEGRETERIA                                |
|                                            |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                               | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)                                                                                                                                                              | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |
|                                            |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                               | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SEGRETERIA                                |
|                                            |                                                              | 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)                                                                                                                                                                                                                                                              | SEGRETERIA                                |
|                                            |                                                              | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                 | SEGRETERIA                                |
|                                            |                                                              | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                            | SEGRETERIA                                |
|                                            | Titolari di incarichi dirigenziali                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |
|                                            | (dirigenti non generali)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SEGRETERIA                                |
|                                            |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)                                                          | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                                                     | Normativa                                                                                   | Singolo obbligo                                                                                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                                                                                                                                          | Ufficio responsabile |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A                       | B                                                                           | C                                                                                           | D                                                                                                        | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F                                                                                                                                                                                      | G                    |
| Personale               |                                                                             | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                          | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                             | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                             |                                                                                             |                                                                                                          | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                             | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                             | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                             | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 |                                                                                                          | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                             | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                                                                                          | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)                                                                                                                                                              | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                                             | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                             | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                |                                                                                                          | 3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale                                                                                                                                                                                | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                             | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                            |                                                                                                          | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                                                                       | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                             | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                            |                                                                                                          | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                                                                          | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                             | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                          | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale<br>(non oltre il 30 marzo)                                                                                                                                                     | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                             | Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013                                                            | Elenco posizioni dirigenziali discrezionali                                                              | Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 97/2016                                                                                                          |                      |
|                         |                                                                             | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001                                                       | Posti di funzione disponibili                                                                            | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo                                                                                                                                                                             | UFFICIO PERSONALE    |
|                         |                                                                             | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004                                                            | Ruolo dirigenti                                                                                          | Ruolo dei dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale                                                                                                                                                                                |                      |
|                         | 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                                                                                                                                                                                |                      |
|                         |                                                                             | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                  |                                                                                                          | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nessuno                                                                                                                                                                                |                      |
|                         |                                                                             | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                  |                                                                                                          | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nessuno                                                                                                                                                                                |                      |
|                         |                                                                             | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                                  |                                                                                                          | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nessuno                                                                                                                                                                                |                      |
|                         |                                                                             | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                                  |                                                                                                          | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nessuno                                                                                                                                                                                |                      |
|                         |                                                                             | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982            |                                                                                                          | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nessuno                                                                                                                                                                                |                      |
|                         |                                                                             | 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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nessuno                                                                                                                                                                                |                      |
|                         |                                                                             | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982                           |                                                                                                          | 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)                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                      |
|                         |                                                                             | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982                           |                                                                                                          | 3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).                                                                                                    |                      |
|                         | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati                                 | Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                            | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica                                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           |                      |
|                         | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | SEGRETERIA           |
|                         | 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<br>(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                          | UFFICIO PERSONALE    |
|                         |                                                                             | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                            | Costo personale tempo indeterminato                                                                      | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale<br>(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                          | UFFICIO PERSONALE    |
|                         | Personale non a tempo indeterminato                                         | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                            | Personale non a tempo indeterminato                                                                      | 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<br>(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                          | UFFICIO PERSONALE    |
|                         |                                                                             |                                                                                             | (da pubblicare in tabelle)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                      |
|                         |                                                                             | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                            | Costo del personale non a tempo indeterminato                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Trimestrale<br>(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                      |                      |
|                         |                                                                             |                                                                                             | (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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |                      |
|                         | Tassi di assenza                                                            | Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                                            | Tassi di assenza trimestrali                                                                             | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trimestrale<br>(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                      | UFFICIO PERSONALE    |
|                         |                                                                             |                                                                                             | (da pubblicare in tabelle)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                      |
|                         |                                                                             | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013                                                                  | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo                                                                                                                                                                             |                      |
|                         | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                                          |                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                         | UFFICIO PERSONALE    |
|                         |                                                                             |                                                                                             | (da pubblicare in tabelle)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                      |
|                         |                                                                             | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                            | Contrattazione collettiva                                                                                | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | UFFICIO PERSONALE    |
|                         | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | UFFICIO PERSONALE    |
|                         |                                                                             | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                            | 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<br>(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                         | UFFICIO PERSONALE    |
|                         |                                                                             | Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                      |
|                         | OIV                                                                         | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                  | OIV                                                                                                      | Nominativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                             | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                  | (da pubblicare in tabelle)                                                                               | Curricula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | SEGRETERIA           |
|                         |                                                                             |                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                      |
|                         |                                                                             | Par. 14.7 dell'art. CIVIT n. 17/2013                                                        |                                                                                                          | Compendi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo                                                                                                                                                                             | SEGRETERIA           |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                                | Normativa                                     | Singolo obbligo                                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aggiornamento                                                                  | Ufficio responsabile |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A                       | B                                                      | C                                             | D                                                        | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F                                                                              | G                    |
|                         |                                                        |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 | SEGRETERIA           |
| Bandi di concorso       |                                                        | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013                    | Bandi di concorso                                        | 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                                                                     | UFFICIO PERSONALE    |
|                         |                                                        |                                               | (da pubblicare in tabelle)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                      |
|                         |                                                        |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                      |
| 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                                                                     | SEGRETERIA           |
|                         | Piano della Performance                                | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013    | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione      | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo                                                                     | SEGRETERIA           |
|                         |                                                        |                                               |                                                          | Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                      |
|                         | Relazione sulla Performance                            |                                               | Relazione sulla Performance                              | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                                                     | SEGRETERIA           |
|                         |                                                        |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                      |
|                         | 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                                                                     | UFFICIO PERSONALE    |
|                         |                                                        |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                      |
|                         |                                                        |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                      |
|                         | Dati relativi ai premi                                 | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013              | Dati relativi ai premi                                   | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                                                                     | UFFICIO PERSONALE    |
|                         |                                                        |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                      |
|                         |                                                        |                                               |                                                          | 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                                                                     | UFFICIO PERSONALE    |
|                         |                                                        |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                      |
|                         |                                                        |                                               |                                                          | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo                                                                     | UFFICIO PERSONALE    |
|                         |                                                        |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                      |
|                         | Benessere organizzativo                                | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013              | Benessere organizzativo                                  | Livelli di benessere organizzativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016 |                      |
| Enti controllati        | Enti pubblici vigilati                                 | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013    | Enti pubblici vigilati                                   | 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                                                                        | AREA FINANZIARIA     |
|                         |                                                        |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                             |                      |
|                         |                                                        |                                               |                                                          | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |                      |
|                         |                                                        | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013              | (da pubblicare in tabelle)                               | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale                                                                        | AREA FINANZIARIA     |
|                         |                                                        |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                             |                      |
|                         |                                                        |                                               |                                                          | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale                                                                        | AREA FINANZIARIA     |
|                         |                                                        |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                             |                      |
|                         |                                                        |                                               |                                                          | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale                                                                        | AREA FINANZIARIA     |
|                         |                                                        |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                             |                      |
|                         |                                                        |                                               |                                                          | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale                                                                        | AREA FINANZIARIA     |
|                         |                                                        |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                             |                      |
|                         |                                                        |                                               |                                                          | 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                                                                        | AREA FINANZIARIA     |
|                         |                                                        |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                             |                      |
|                         |                                                        |                                               |                                                          | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale                                                                        | AREA FINANZIARIA     |
|                         |                                                        |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                             |                      |
|                         |                                                        |                                               |                                                          | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Annuale                                                                        | AREA FINANZIARIA     |
|                         |                                                        |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                             |                      |
|                         |                                                        | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013              |                                                          | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                                                                     | AREA FINANZIARIA     |
|                         |                                                        |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                                             |                      |
|                         |                                                        | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013              |                                                          | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale                                                                        | AREA FINANZIARIA     |
|                         |                                                        |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                             |                      |
|                         |                                                        | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013              |                                                          | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale                                                                        | AREA FINANZIARIA     |
|                         |                                                        |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                             |                      |
|                         | Società partecipate                                    | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013    | Dati società partecipate                                 | 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                                                                        | AREA FINANZIARIA     |
|                         |                                                        |                                               | (da pubblicare in tabelle)                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                             |                      |
|                         |                                                        |                                               |                                                          | Per ciascuna delle società:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale                                                                        | AREA FINANZIARIA     |
|                         |                                                        | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013              |                                                          | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                             |                      |
|                         |                                                        |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Annuale                                                                        | AREA FINANZIARIA     |
|                         |                                                        |                                               |                                                          | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                             |                      |
|                         |                                                        |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Annuale                                                                        | AREA FINANZIARIA     |
|                         |                                                        |                                               |                                                          | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                             |                      |
|                         |                                                        |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Annuale                                                                        | AREA FINANZIARIA     |
|                         |                                                        |                                               |                                                          | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                             |                      |
|                         |                                                        |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Annuale                                                                        | AREA FINANZIARIA     |
|                         |                                                        |                                               |                                                          | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                             |                      |
|                         |                                                        |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Annuale                                                                        | AREA FINANZIARIA     |
|                         |                                                        |                                               |                                                          | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                             |                      |
|                         |                                                        |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Annuale                                                                        | AREA FINANZIARIA     |
|                         |                                                        |                                               |                                                          | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                             |                      |
|                         |                                                        | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013              |                                                          | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                                                                     | AREA FINANZIARIA     |
|                         |                                                        |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                                             |                      |
|                         |                                                        | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014              |                                                          | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale                                                                        | AREA FINANZIARIA     |
|                         |                                                        |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                             |                      |
|                         |                                                        | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013              |                                                          | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Annuale                                                                        | AREA FINANZIARIA     |
|                         |                                                        |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                             |                      |
|                         |                                                        | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013 | Provvedimenti                                            | Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)                  | Tempestivo                                                                     | AREA FINANZIARIA     |
|                         |                                                        |                                               |                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                               | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                 |                      |
|                         |                                                        | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016             |                                                          | Provvedimenti con cui la società a controllo pubblico garantisce il concreto perseguimento degli obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                                                     | AREA FINANZIARIA     |

| Sotto sezione livello 1 | Sotto sezione livello 2                                     | Normativa                                                             | Singolo obbligo                                                                                                   | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aggiornamento                                                                   | Ufficio responsabile                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| A                       | B                                                           | C                                                                     | D                                                                                                                 | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | F                                                                               | G                                                         |
|                         | Enti di diritto privato controllati                         | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            | Enti di diritto privato controllati                                                                               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)<br>Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | AREA FINANZIARIA                                          |
|                         |                                                             |                                                                       |                                                                                                                   | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                 |                                                           |
|                         |                                                             | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                      | (da pubblicare in tabelle)                                                                                        | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                   | AREA FINANZIARIA                                          |
|                         |                                                             |                                                                       |                                                                                                                   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                   | AREA FINANZIARIA                                          |
|                         |                                                             |                                                                       |                                                                                                                   | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                   | AREA FINANZIARIA                                          |
|                         |                                                             |                                                                       |                                                                                                                   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                   | AREA FINANZIARIA                                          |
|                         |                                                             |                                                                       |                                                                                                                   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                   | AREA FINANZIARIA                                          |
|                         |                                                             |                                                                       |                                                                                                                   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                   | AREA FINANZIARIA                                          |
|                         |                                                             |                                                                       |                                                                                                                   | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                   | AREA FINANZIARIA                                          |
|                         |                                                             | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                      |                                                                                                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                                | AREA FINANZIARIA                                          |
|                         |                                                             | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                      |                                                                                                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                   | AREA FINANZIARIA                                          |
|                         |                                                             | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                      |                                                                                                                   | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                   | AREA FINANZIARIA                                          |
|                         |                                                             |                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                   | AREA FINANZIARIA                                          |
|                         | 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<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                   | AREA FINANZIARIA                                          |
| Attività e procedimenti | Dati aggregati attività amministrativa                      | Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                      | Dati aggregati attività amministrativa                                                                            | Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016    |                                                           |
|                         | Tipologie di procedimento                                   | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                            | Tipologie di procedimento                                                                                         | Per ciascuna tipologia di procedimento:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                           |
|                         |                                                             |                                                                       |                                                                                                                   | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | TUTTE LE AREE                                             |
|                         |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                            | (da pubblicare in tabelle)                                                                                        | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | TUTTE LE AREE                                             |
|                         |                                                             |                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | TUTTE LE AREE                                             |
|                         |                                                             | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | TUTTE LE AREE                                             |
|                         |                                                             |                                                                       |                                                                                                                   | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | TUTTE LE AREE                                             |
|                         |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                            |                                                                                                                   | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | TUTTE LE AREE                                             |
|                         |                                                             |                                                                       |                                                                                                                   | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | TUTTE LE AREE                                             |
|                         |                                                             | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | TUTTE LE AREE                                             |
|                         |                                                             |                                                                       |                                                                                                                   | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | TUTTE LE AREE                                             |
|                         |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013                            |                                                                                                                   | 9) <a href="#">link</a> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | SERVIZIO DI TRANSIZIONE AL DIGITALE E SISTEMA INFORMATIVO |
|                         |                                                             |                                                                       |                                                                                                                   | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | AREA FINANZIARIA                                          |
|                         |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013                            |                                                                                                                   | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | TUTTE LE AREE                                             |
|                         |                                                             |                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                 |                                                           |
|                         |                                                             | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                            |                                                                                                                   | Per i procedimenti ad istanza di parte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                           |
|                         |                                                             |                                                                       |                                                                                                                   | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    |                                                           |
|                         |                                                             |                                                                       |                                                                                                                   | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | TUTTE LE AREE                                             |
|                         | Monitoraggio tempi procedimentali                           | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>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 precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                    | TUTTE LE AREE                                             |
| 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 ( <a href="#">link</a> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.                                                                                                                         | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                | TUTTE LE AREE                                             |
|                         | 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 ( <a href="#">link</a> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.                                                                                                                         | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                | TUTTE LE AREE                                             |
|                         | 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  |                                                           |
| 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. 4 delib. Anac n. 39/2016                                         | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure | Codice Identificativo Gara (CIG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo                                                                      | TUTTE LE AREE                                             |

| Sotto sezione livello 1                              | Sotto sezione livello 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Normativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aggiornamento                                    | Ufficio responsabile                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| A                                                    | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F                                                | G                                   |
| Bandi di gara e contratti                            | Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo                                       | TUTTE LE AREE                       |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)                                                                                     | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Annuale                                          | SEGRETERIA                          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                     |
|                                                      | Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture                                                                                                                                                                                                                | Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo                                       | AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Per ciascuna procedura:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                     |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016 | <b>Avvisi di preinformazione</b> - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo                                       | AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Delibera a contrarre o atto equivalente</b> (per tutte le procedure)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo                                       |                                     |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Avvisi e bandi</b> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo                                       | AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                     |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                     |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                     |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                     |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                     |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                     |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avviso relativo all'esito della procedura;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                     |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                     |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                     |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                     |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                     |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione. (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                     |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                     |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                     |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                     |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Avviso sui risultati della procedura di affidamento</b> - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara                                                                                   | Tempestivo                                       | AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Avvisi sistema di qualificazione</b> - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo                                       |                                     |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Affidamenti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo                                       | AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
|                                                      | Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);<br>tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                     |
|                                                      | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Informazioni ulteriori</b> - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI              |                                     |
|                                                      | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.                                                                                                                                                                                                                   | Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI              |                                     |
|                                                      | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI              |                                     |
|                                                      | Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a un milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti                                                                                             | Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI              |                                     |
|                                                      | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI              |                                     |
| 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | TUTTE LE AREE                       |
|                                                      | Atti di concessione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Atti di concessione                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTE LE AREE                       |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)                                                                                                                                                   | Per ciascun atto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                     |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (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)                                         | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTE LE AREE                       |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2) importo del vantaggio economico corrisposto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTE LE AREE                       |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTE LE AREE                       |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTE LE AREE                       |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTE LE AREE                       |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6) link al progetto selezionato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTE LE AREE                       |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | TUTTE LE AREE                       |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale                                          | TUTTE LE AREE                       |

| Sotto sezione livello 1                  | Sotto sezione livello 2                                                                              | Normativa                                                                                             | Singolo obbligo                                                                                                                                                                                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Aggiornamento                       | Ufficio responsabile           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| A                                        | B                                                                                                    | C                                                                                                     | D                                                                                                                                                                                                        | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | F                                   | G                              |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)  | TUTTE LE AREE                  |
| Bilanci                                  | Bilancio preventivo e consuntivo                                                                     | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                      | 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                                | AREA FINANZIARIA                    |                                |
|                                          |                                                                                                      | Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            |                                     |                                |
|                                          |                                                                                                      | 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                                | AREA FINANZIARIA                    |                                |
|                                          |                                                                                                      | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                     |                                |
|                                          |                                                                                                      | Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011                                                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AREA FINANZIARIA                          |                                     |                                |
|                                          |                                                                                                      | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                        |                                                                                                                                                                                                          | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                     |                                |
|                                          | 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                                | AREA FINANZIARIA                    |                                |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            |                                     |                                |
| Beni immobili e gestione patrimonio      | Patrimonio immobiliare                                                                               | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | Patrimonio immobiliare                                                                                                                                                                                   | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo                                | AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |                                |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            |                                     |                                |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe                                                                                          | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC. | SEGRETERIA                          |                                |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo                                | SEGRETERIA                          |                                |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo                                | SEGRETERIA                          |                                |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                | SEGRETERIA                          |                                |
|                                          |                                                                                                      | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                     |                                |
|                                          | Organi di revisione amministrativa e contabile                                                       | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | 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                                | AREA FINANZIARIA                    |                                |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            |                                     |                                |
|                                          | Corte dei conti                                                                                      | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | Rilievi Corte dei conti                                                                                                                                                                                  | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non receipti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                                | AREA FINANZIARIA                    |                                |
| (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)           |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                     |                                |
| 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                                | TUTTE LE AREE                       |                                |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            |                                     |                                |
|                                          | Class action                                                                                         | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                                                      | Class action                                                                                                                                                                                             | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio                                                                                                                                                                                                | Tempestivo                                | SEGRETERIA                          |                                |
|                                          |                                                                                                      | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                                                      |                                                                                                                                                                                                          | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                                | SEGRETERIA                          |                                |
|                                          |                                                                                                      | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009                                                                      |                                                                                                                                                                                                          | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                                | SEGRETERIA                          |                                |
|                                          | Costi contabilizzati                                                                                 | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                            | Costi contabilizzati                                                                                                                                                                                     | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale                                   | SEGRETERIA                          |                                |
|                                          |                                                                                                      | Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)        |                                     |                                |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                     |                                |
|                                          |                                                                                                      | (da pubblicare in tabelle)                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                     |                                |
|                                          | 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)                                            | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                                | SEGRETERIA                          |                                |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                     | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (da pubblicare in tabelle)                |                                     |                                |
|                                          | Servizi in rete                                                                                      | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16                            | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete                                               | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo                                | SEGRETERIA                          |                                |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                     |                                |
|                                          | Dati sui pagamenti                                                                                   | Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013                                                                     | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                            | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Trimestrale                               | AREA FINANZIARIA                    |                                |
|                                          |                                                                                                      | (in fase di prima attuazione semestrale)                                                              |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                     |                                |
|                                          | Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale                                                  | Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                                                  | Dati sui pagamenti in forma sintetica                                                                                                                                                                    | 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                               |                                     |                                |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                       | e aggregata (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                   | (in fase di prima attuazione semestrale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                     |                                |
|                                          | 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                                   | AREA FINANZIARIA                    |                                |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)        |                                     |                                |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                       | Ammontare complessivo dei debiti                                                                                                                                                                         | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trimestrale                               | AREA FINANZIARIA                    |                                |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)        |                                     |                                |
|                                          | IBAN e pagamenti informatici                                                                         | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | IBAN e pagamenti informatici                                                                                                                                                                             | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Annuale                                   | AREA FINANZIARIA                    |                                |
|                                          |                                                                                                      | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)        |                                     |                                |
| 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                                                                                                                    | 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                                | AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |                                |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                       | degli investimenti pubblici                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            |                                     |                                |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                       | (art. 1, l. n. 144/1999)                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                     |                                |
|                                          | Atti di programmazione delle opere pubbliche                                                         | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013                                                               | Atti di programmazione delle opere pubbliche                                                                                                                                                             | Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                | AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |                                |
|                                          |                                                                                                      | Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016                                                                        |                                                                                                                                                                                                          | A titolo esemplificativo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)          |                                     |                                |
|                                          |                                                                                                      | Art. 29 d.lgs. n. 50/2016                                                                             |                                                                                                                                                                                                          | - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                     |                                |
|                                          | 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.                                                                                                          | Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                                | AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |                                |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)        |                                     |                                |
|                                          |                                                                                                      | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                      | (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 costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                | AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |                                |
| (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)       |                                                                                                      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                     |                                |
| Pianificazione e governo del territorio  |                                                                                                      | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                            | Pianificazione e governo del territorio                                                                                                                                                                  | 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                                | AREA ASSETTO DEL TERRITORIO         |                                |
|                                          |                                                                                                      |                                                                                                       | (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)        |                                     |                                |
|                                          |                                                                                                      | 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                                                                                                           | Tempestivo                                | AREA ASSETTO DEI                    |                                |

| Sotto sezione livello 1                 | Sotto sezione livello 2                                   | Normativa                                                                                     | Singolo obbligo                                                                                                                                                                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aggiornamento                                  | Ufficio responsabile                                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| A                                       | B                                                         | C                                                                                             | D                                                                                                                                                                                                                             | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | F                                              | G                                                         |
|                                         |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                           | (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                 | TERRITORIO                                                |
| 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | AREA ASSETTO DEL TERRITORIO                               |
|                                         |                                                           |                                                                                               | Stato dell'ambiente                                                                                                                                                                                                           | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotipi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | AREA ASSETTO DEL TERRITORIO                               |
|                                         |                                                           |                                                                                               | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | AREA ASSETTO DEL TERRITORIO                               |
|                                         |                                                           |                                                                                               | Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto                                                                                                                                                                  | 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse                                                                                     | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | AREA ASSETTO DEL TERRITORIO                               |
|                                         |                                                           |                                                                                               | Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto                                                                                                                                                               | 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | AREA ASSETTO DEL TERRITORIO                               |
|                                         |                                                           |                                                                                               | Relazioni sull'attuazione della legislazione                                                                                                                                                                                  | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | AREA ASSETTO DEL TERRITORIO                               |
|                                         |                                                           |                                                                                               | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | AREA ASSETTO DEL TERRITORIO                               |
|                                         |                                                           |                                                                                               | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | AREA ASSETTO DEL TERRITORIO                               |
| Strutture sanitarie private accreditate |                                                           | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013                                                              | Strutture sanitarie private accreditate                                                                                                                                                                                       | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale<br>(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)  |                                                           |
|                                         |                                                           |                                                                                               | (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale<br>(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)  |                                                           |
|                                         |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               | Accordi interscorsi con le strutture private accreditate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale<br>(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)  |                                                           |
|                                         |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   |                                                           |
| Interventi straordinari e di emergenza  |                                                           | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                    | Interventi straordinari e di emergenza                                                                                                                                                                                        | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | AREA POLIZIA LOCALE E SICUREZZA                           |
|                                         |                                                           | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                    | (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   |                                                           |
|                                         |                                                           | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                    |                                                                                                                                                                                                                               | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   |                                                           |
|                                         |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   |                                                           |
| 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                                        | SEGRETERIA                                                |
|                                         |                                                           | 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                                     | SEGRETERIA                                                |
|                                         |                                                           |                                                                                               | 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                                     |                                                           |
|                                         |                                                           | 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<br>(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)  | SEGRETERIA                                                |
|                                         |                                                           | 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                                     | SEGRETERIA                                                |
|                                         |                                                           | 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                                     |                                                           |
|                                         |                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                           |
| Altri contenuti                         | Accesso civico                                            | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90                                 | Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria                                                                                                                     | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo                                     | SEGRETERIA                                                |
|                                         |                                                           | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                               | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori                                                                                                                                                         | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                     | SEGRETERIA                                                |
|                                         |                                                           | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)                                                        | Registro degli accessi                                                                                                                                                                                                        | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Semestrale                                     |                                                           |
| Altri contenuti                         | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16                   | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati                                                                                                                                                                               | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID                                                                                                                               | Tempestivo                                     | SERVIZIO DI TRANSIZIONE AL DIGITALE E SISTEMA INFORMATIVO |
|                                         |                                                           | 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                                        | SEGRETERIA                                                |
|                                         |                                                           | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | Obiettivi di accessibilità                                                                                                                                                                                                    | 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<br>(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) | SERVIZIO DI TRANSIZIONE AL DIGITALE E SISTEMA INFORMATIVO |
|                                         |                                                           |                                                                                               | (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                           |
| Altri contenuti                         | Dati ulteriori                                            | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                                           | Dati ulteriori                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                | .....                                          | ARA INTERESSATA                                           |
|                                         |                                                           | Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                           |
|                                         |                                                           |                                                                                               | (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) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                           |

# **Patto di Integrità**

**art. 1 coma 17 della legge 190/2012**

**da allegare ai contratti d'appalto e di concessione di  
lavori, servizi o forniture**

**(Paragrafo 5.9 del PTPCT 2022-2024)**

**Articolo 1** - Il presente Patto d'integrità, obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d'impresе, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

**Articolo 2** - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni appalto affidato dalla stazione appaltante.

In sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.

In caso di aggiudicazione, le disposizioni saranno inserite nel contratto d'appalto.

**Articolo 3** - L'Appaltatore:

- a) dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
- b) dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
- c) esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
- d) assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
- e) assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
- f) segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in

essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;

- g) informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
- h) collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
- i) acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti; D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di ferro lavorato; G. noli a caldo; H. autotrasporti per conto di terzi; I. guardiania dei cantieri;
- j) inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;
- k) comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.
- l) **si impegna a rispettare le disposizioni sul pantouflage** dichiarando che non affiderà attività di lavoro dipendente o professionale o di qualsiasi altra natura con dipendenti dell'Ente che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente.

#### **Articolo 4 - La stazione appaltante:**

- a) rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- b) avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
- c) avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio "*codice di comportamento dei dipendenti*" e del DPR 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*);
- d) si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis;

- e) segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
- f) rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

**Articolo 5** - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l'esclusione dalla gara;
2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

**Articolo 6** - Il presente vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.