

*Comune di BORGO VENETO*

*Provincia di PADOVA*

# **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE**

## **2025 – 2027**

*(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80,*

*convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)*

|                                                                                                                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <a href="#"><u>Indice</u></a> .....                                                                                                                                 |    |
| <a href="#"><u>PREMESSA</u></a> .....                                                                                                                               | 3  |
| <a href="#"><u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u></a> .....                                                                                                                  | 3  |
| <a href="#"><u>SEMPLIFICAZIONI PER I COMUNI CON MENO DI 5.000 ABITANTI</u></a> .....                                                                                |    |
| <a href="#"><u>1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE</u></a> .....                                                                                              | 5  |
| <a href="#"><u>2. SEZIONE: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE</u></a> .....                                                                              | 8  |
| <a href="#"><u>2.1 Valore pubblico</u></a> .....                                                                                                                    | 8  |
| <a href="#"><u>2.2. Performance</u></a> .....                                                                                                                       | 10 |
| <a href="#"><u>2.3 Rischi corruttivi e trasparenza</u></a> .....                                                                                                    | 10 |
| <a href="#"><u>I soggetti coinvolti nella predisposizione della sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza"</u></a> .....                                             | 12 |
| <a href="#"><u>La conferma della programmazione della strategia di prevenzione</u></a> .....                                                                        | 12 |
| <a href="#"><u>Analisi socio-criminale e sui fenomeni di "devianza pubblica"</u></a> .....                                                                          | 14 |
| <a href="#"><u>Analisi del contesto interno</u></a> .....                                                                                                           | 15 |
| <a href="#"><u>Struttura amministrativa</u></a> .....                                                                                                               | 15 |
| <a href="#"><u>Aree di rischio: mappature</u></a> .....                                                                                                             | 18 |
| <a href="#"><u>Prima fase teorica, definizione delle aree di rischio</u></a> .....                                                                                  | 18 |
| <a href="#"><u>Seconda fase teorica, definizione dei processi</u></a> .....                                                                                         | 19 |
| <a href="#"><u>I processi classificati in base alle aree di rischio</u></a> .....                                                                                   | 19 |
| <a href="#"><u>Prima fase pratica, la definizione delle aree e dei processi da mappare secondo l'obbligo di legge e le esigenze specifiche del Comune</u></a> ..... | 20 |
| <a href="#"><u>Valutazione del rischio</u></a> .....                                                                                                                | 21 |
| <a href="#"><u>Identificazione del rischio corruttivo</u></a> .....                                                                                                 | 24 |
| <a href="#"><u>Ponderazione del rischio corruttivo</u></a> .....                                                                                                    | 24 |
| <a href="#"><u>Le attività che compongono i processi (gradualità nella definizione)</u></a> .....                                                                   | 25 |
| <a href="#"><u>Il catalogo dei rischi</u></a> .....                                                                                                                 | 26 |
| <a href="#"><u>Indicazione e monitoraggio delle misure specifiche</u></a> .....                                                                                     | 28 |
| <a href="#"><u>Indicazione e monitoraggio delle misure generali</u></a> .....                                                                                       | 28 |
| <a href="#"><u>Sottosezione trasparenza</u></a> .....                                                                                                               | 30 |
| <a href="#"><u>Il monitoraggio e la valutazione della trasparenza</u></a> .....                                                                                     | 30 |
| <a href="#"><u>La delibera ANAC 495 del 25 settembre e il PNA 2024 sulla trasparenza</u></a> .....                                                                  | 31 |
| <a href="#"><u>3. SEZIONE: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO</u></a>                                                                                                  |    |

## **PREMESSA**

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è stato introdotto con la finalità di consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione, nonché assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa, dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla missione pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori, si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

L'art. 6 commi da 1 a 4 del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021 n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa, in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale, quale misura di semplificazione, snellimento e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ha una durata triennale e viene aggiornato annualmente, è redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance, ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, all'Anticorruzione e alla Trasparenza, di cui al Piano Nazionale Anticorruzione e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30

aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, le Amministrazioni e gli Enti adottano il PIAO a regime entro il 31 gennaio di ogni anno o in caso di proroga per legge dei termini di approvazione dei bilanci di previsione, entro 30 giorni dalla data ultima di approvazione dei bilanci di previsione stabilita dalle vigenti proroghe.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le Amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- autorizzazione/concessione;
- contratti pubblici;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- concorsi e prove selettive;
- processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" è dovuto in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

Il presente Piano Integrato di Attività e Organizzazione è deliberato in coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2025-2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 18/12/2024 ed il bilancio di previsione finanziario approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 18/12/2024.

## 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DENOMINAZIONE</b>                                           | Comune di Borgo Veneto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>TIPOLOGIA DI ENTE</b>                                       | Ente pubblico territoriale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>SEDE</b>                                                    | Via Roma n° 67 – Loc. Saletto – 35046 Borgo Veneto – (PD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CODICE FISCALE</b>                                          | 05122030280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>SINDACO</b>                                                 | Sigolotto Michele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RPCT</b>                                                    | <b>Dr. Gianluigi Rossetti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RUOLO SVOLTO DAL RPCT ALL'INTERNO DELLA AMMINISTRAZIONE</b> | <b>Segretario Comunale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>NUMERO ABITANTI</b>                                         | <b>7.030</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>NUMERO TOTALE DI DIPENDENTI</b>                             | <b>29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SEGRETARIO GENERALE</b>                                     | Dott. Gianluigi Rossetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PERSONALE</b>                                               | Area I^ - Responsabile Martini Antonella<br>Area II^ - Responsabile De Putti Alessandro<br>Area III^ - Responsabile Bottaro Luca<br>Area IV^ - Responsabile Volpe Alessio<br>Area V^ - Responsabile Gagnolato Laura<br>Area VI^ - Responsabile Orfeo Dargenio                                                                                                                          |
| <b>REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO</b>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Statuto comunale</li><li>• Regolamento sul funzionamento degli uffici e servizi</li><li>• Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Borgo Veneto</li></ul> I documenti sono consultabili alla seguente pagina:<br><a href="http://Comune di Borgo Veneto (PD) (halleysac.it)"><u>Comune di Borgo Veneto (PD) (halleysac.it)</u></a> |

|                 |                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SITO WEB</b> | <a href="https://www.comune.borgoveneto.pd.it">https://www.comune.borgoveneto.pd.it</a>              |
| <b>E-MAIL</b>   | <a href="mailto:protocollo@comune.borgoveneto.pd.it">protocollo@comune.borgoveneto.pd.it</a>         |
| <b>PEC</b>      | <a href="mailto:protocollo@pec.comune.borgoveneto.pd.it">protocollo@pec.comune.borgoveneto.pd.it</a> |

Il Comune di Borgo Veneto è un Ente locale i cui gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

L'attività del Comune di Borgo Veneto è regolata dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali di cui si è dotato conformemente all'autonomia regolamentare previsto dalla costituzione.

Per lo svolgimento delle attività, la Giunta e il Consiglio comunale si avvalgono di un Segretariato generale che, i sensi dell'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il **Consiglio comunale** è composto da tredici membri come di seguito individuati all'esito delle consultazioni elettorali del 10.06.2018:

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| SIGOLOTTO MICHELE | SINDACO                              |
| MORELLO DANIELA   | PRESIDENTE DEL<br>CONSIGLIO COMUNALE |
| DONATI FRANCESCO  | VICESINDACO                          |
| FASSON ELENA      | CONSIGLIERE COMUNALE                 |
| BORASO MATTEO     | CONSIGLIERE COMUNALE                 |
| GAINO ALICE       | CONSIGLIERE COMUNALE                 |
| CREMA CINZIA      | CONSIGLIERE COMUNALE                 |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| DE BATTISTI FRANCO   | CONSIGLIERE COMUNALE |
| FIN LUCIANO          | CONSIGLIERE COMUNALE |
| FINETTO CHRISTIAN    | CONSIGLIERE COMUNALE |
| BORDIN DANIELA       | CONSIGLIERE COMUNALE |
| DE BATTISTI GIANLUCA | CONSIGLIERE COMUNALE |
| FERRETTO SILVIA      | CONSIGLIERE COMUNALE |

La **Giunta comunale** è composto da cinque membri come di seguito individuati:

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| SIGOLOTTO MICHELE | SINDACO     |
| DONATI FRANCESCO  | VICESINDACO |
| FASSON ELENA      | ASSESSORE   |
| BORASO MATTEO     | ASSESSORE   |
| GAINO ALICE       | ASSESSORE   |

Il Revisore dei conti – dr. Mirco Gomiero - controlla e riferisce sulla gestione finanziaria ed economica del Comune di Borgo Veneto, così come sul suo patrimonio. Questa revisione viene effettuata ai fini della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio nonché delle funzioni previste all’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e può compiere tutte le verifiche ritenute opportune sull’andamento della gestione.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, prevede all’articolo 1, comma 3, quanto segue: “Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021”.

Il rinvio è da intendersi effettuato all’art. 6 del d.m. 24 giugno 2022:

“Articolo 6 “*Modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti*”

1. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all’aggiornamento di quella esistente all’entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi

dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

2. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

4. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo.”

## **2. SEZIONE: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE**

### **Sottosezione 2.1 Valore pubblico**

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022, la presente sezione non deve essere redatta dagli Enti con meno di 50 dipendenti.

Uno dei principali corollari del principio di imparzialità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della nostra Carta costituzionale, si rinviene nel principio di separazione tra attività di indirizzo politico amministrativo, di spettanza degli organi di governo, e attività gestionale di competenza della dirigenza. Agli organi di governo, che per il comune sono il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco, compete l'attività di pianificazione e programmazione che si sostanzia nell'individuazione di obiettivi strategici e gestionali che si intendono raggiungere. La concreta realizzazione degli stessi, attraverso l'autonoma gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, è di competenza della dirigenza.

Il ciclo della pianificazione e programmazione si declina nelle seguenti fasi:

- LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO che individuano le priorità strategiche dell'azione amministrativa durante l'intero mandato.
- DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE che costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. Si compone di una sezione strategica (durata quinquennale) ed una operativa (durata triennale). Il contenuto delle LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO confluisce e si concretizza nella sezione strategica del DUP. La sezione operativa contiene i programmi necessari alla realizzazione degli obiettivi strategici.
- BILANCIO DI PREVISIONE, di durata triennale, nel quale vengono allocate, in modalità prospettica, le risorse finanziarie necessarie a realizzare i programmi contenuti nel DUP.
- PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, di durata triennale, con il quale i programmi della sezione operativa del DUP vengono declinati in obiettivi esecutivi ed assegnati, unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali, ai responsabili di Area.

1) **LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO** (ART 46 TUEL) presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale (deliberazione n. 11 del 31/05/2023 )

## 2) **DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

Il Comune ha approvato il Documento Unico di Programmazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 18/12/2024 nella cui sezione operativa (triennio 2025/2027) confluiscono i seguenti strumenti di programmazione settoriale:

- programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale;
- programma biennale dei servizi e delle forniture;
- programma annuale degli incarichi;
- programma triennale del fabbisogno del personale;
- piano di ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

I principali obiettivi strategici contenuti nel suddetto documento sono:

- 1) Sviluppo del territorio e pianificazione urbanistica;
- 2) Politica economica e fiscale per le famiglie e le imprese;
- 3) Politiche per il lavoro, attività produttive, commercio e agricoltura;
- 4) Lavori Pubblici, PNRR ed efficientamento energetico;
- 5) Istruzione e servizi scolastici
- 6) Servizi Sociali e tutela delle fasce deboli;
- 7) Salvaguardia e tutela dell'ambiente e della salute;
- 8) Sicurezza pubblica e protezione civile;
- 9) Associazionismo, sport e tempo libero;

10) Biblioteca comunale ed iniziative culturali;

### **3) BILANCIO DI PREVISIONE**

Il Comune ha approvato il Bilancio di Previsione triennio 2025/2027 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 18/12/2024;

### **4) PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

Il Comune ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 21/12/2024;

#### **Sottosezione 2.2 - Performance**

La performance organizzativa è una misurazione e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione in termini di politiche, obiettivi, piani e programmi, soddisfazione dei destinatari, modernizzazione dell'organizzazione, miglioramento qualitativo delle competenze professionali, sviluppo delle relazioni con i cittadini, utenti e destinatari dei servizi, efficienza nell'impiego delle risorse e qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati.

La performance individuale è una misurazione e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni individuali in termini di obiettivi, competenze, risultati e comportamenti. Entrambe contribuiscono alla creazione di valore pubblico attraverso la verifica di coerenza tra risorse e obiettivi, in funzione del miglioramento del benessere dei destinatari diretti e indiretti.

A tal proposito si richiama la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 19/03/2025, esecutiva ad oggetto: “Approvazione del Piano delle Performance / Piano degli Obiettivi (PDO) per l’anno 2025, deliberazione che qui si intende integralmente riportata;

#### **Sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza**

**Sono parte integrante di questa sottosezione:**

Allegati:

Allegato 01 - SCHEDA DI MONITORAGGIO: AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Allegato 02 - SCHEDA DI MONITORAGGIO: CONCORSI E SELEZIONI

Allegato 03 - SCHEDA DI MONITORAGGIO: CONTRATTI PUBBLICI

Allegato 04 - SCHEDA DI MONITORAGGIO: CONTRIBUTI E SOVVENZIONI

Allegato 05 - SCHEDA DI MONITORAGGIO: PROCESSI AD ELEVATO RISCHIO

Allegato 06 - MISURE GENERALI

Allegato 07 - Sottosezione trasparenza

Allegato 08 - Monitoraggio trasparenza

Tra il mese di settembre 2024 e gennaio 2025, ANAC ha emanato due deliberazioni, che hanno un impatto considerevole sulla pianificazione relativa alla trasparenza e all'anticorruzione.

Sebbene sia previsto, per i comuni con meno di 50 dipendenti, il mantenimento per tre anni della presente sottosezione del PIAO (salvo si verifichino particolari condizioni)<sup>1</sup> questa Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento, proprio in virtù delle nuove direttive impartite dall'Autorità:

Delibera n. 495 del 25 settembre 2024: "Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto - Messa a disposizione di ulteriori schemi"

All. 1 – Pagamenti dell'amministrazione – Dati identificativi dei pagamenti

All. 2 – Organizzazione – Articolazione degli uffici

- All. 3 – Controlli e rilievi sull'amministrazione "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe", "Organi di revisione amministrativa e contabile" "Corte dei Conti"
- All. 4 - Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013
- Altri schemi non vincolanti

Delibera n.31 del 30 gennaio 2025: "Aggiornamento 2024 PNA 2022"

- All. 1 Mappature Aree Processi
- All. 2 Misure generali
- All. 3 Sottosezione trasparenza

L'aggiornamento che segue, si basa su queste premesse di metodo:

- Non si conoscono episodi corruttivi che abbiano investito il nostro comune;
- L'impostazione di questo documento con un nuovo "format" mediato dal PNA 2024 (stesso ordine degli argomenti) integrandolo con quello degli scorsi esercizi, per le parti che rimangono valide

---

<sup>1</sup> Il comma 2 dell'articolo 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 prevede che: *L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.* ""

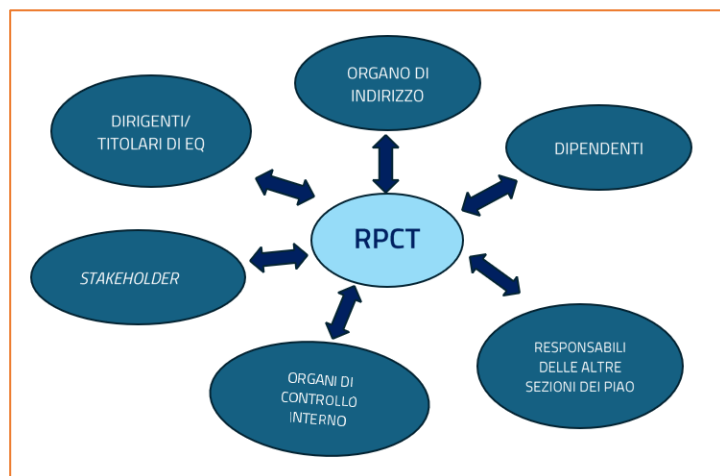
- La mappatura del rischio corruttivo, le misure di contrasto generali e speciali e il monitoraggio verranno svolti con la nuova metodologia e con i contenuti proposti da ANAC nel PNA 2024, rivedendo e aggiornando le schede utilizzate nelle versioni precedenti;
- Necessità di rivedere la costruzione dell'albero della trasparenza per renderlo progressivamente più in linea con le indicazioni del PNA 2024 (allegato 3), anche in considerazione che fino ad oggi questa amministrazione ha utilizzato lo schema ANAC del 2017.
- Avvio di un monitoraggio della trasparenza, mediante analisi con apposite schede sul modello delle 3 obbligatorie emanate a settembre da ANAC, rimandando l'eventuale adozione delle altre se e quando diventeranno obbligatorie
- Si danno per consolidate, senza necessità di ribadirle nuovamente in questa sede, tutte le considerazioni svolte con il PIAO degli scorsi anni in materia di:
  - a) Emanazione del nuovo codice dei contratti
  - b) Il nuovo assetto della trasparenza a seguito delle nuove procedure "telematiche" di gestione dei contratti pubblici (piattaforme certificate), che sembrano implementate definitivamente nell'allegato 3 del PNA 2024, di cui si è detto più sopra.

I soggetti coinvolti nella predisposizione della sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza"

Una efficace azione di prevenzione della corruzione comporta il coinvolgimento di tutti coloro che operano nell'amministrazione, mediante continue e fattive interlocuzioni – anche informali - con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) da parte dei vari soggetti responsabili delle diverse aree gestionali.

In questa amministrazione il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è il dr. Gianluigi Rossetti - come da decreto del Sindaco n. 19 del 20/06/2024, più avanti verrà illustrata tutta la struttura amministrativa.

Solo con la partecipazione attiva di tutti coloro, a vario titolo coinvolti o responsabili delle attività dell'amministrazione locale, è possibile conseguire una migliore condivisione degli obiettivi e la diffusione delle "buone pratiche", per una maggiore e concreta efficacia degli strumenti e delle azioni realizzate.



La collaborazione fra questi soggetti deve essere continua e riguardare l'intera attività di predisposizione e attuazione della strategia di prevenzione, contribuendo a creare un contesto istituzionale e organizzativo di reale supporto al RPCT.

La conferma della programmazione della strategia di prevenzione

Come accennato in premessa in questa amministrazione nell'esercizio scorso e in quelli precedenti non si sono registrati:

- Fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative

- Modifiche organizzative rilevanti
- Modifiche degli obiettivi strategici
- Modifiche significative di altre sezioni del PIAO

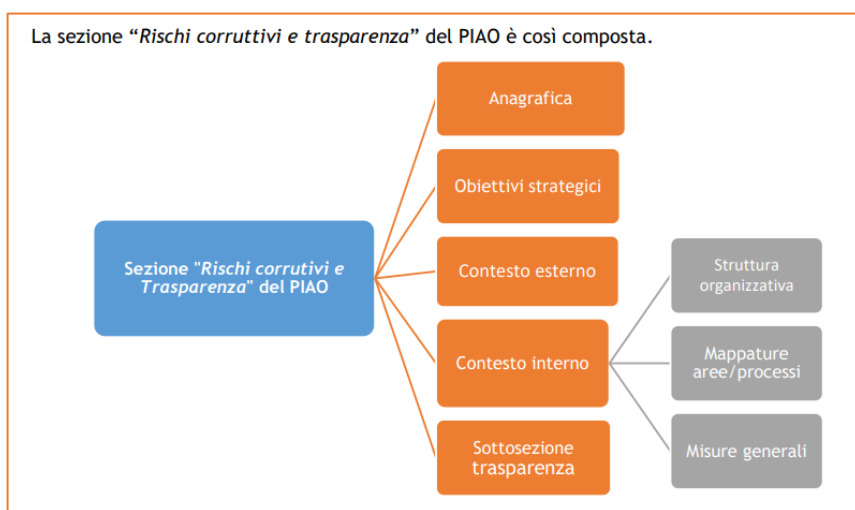
Dunque, si potrebbe confermare la sezione del PIAO attualmente in vigore; tuttavia, si è scelto, soprattutto in ragione della premessa, di procedere ad un aggiornamento rilevante di questa sezione del PIAO, rendendola omogenea allo schema proposto da ANAC nell'aggiornamento 2024 al PNA 2022:

Obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Rappresentano un contenuto obbligatorio della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO.

Questa amministrazione si è data questi obiettivi:

- revisione e miglioramento della regolamentazione interna (a partire dal codice di comportamento e dalla gestione dei conflitti di interessi);
- incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale del comune;
- miglioramento del ciclo della performance in una logica integrata (performance, trasparenza, anticorruzione);
- condivisione di esperienze e buone pratiche in materia di prevenzione della corruzione (ad esempio costituzione/partecipazione a Reti di RPCT in ambito territoriale);
- integrazione del monitoraggio della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO e il monitoraggio degli altri sistemi di controllo interni;
- rafforzamento dell'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione con riguardo alla gestione dei fondi europei e del PNRR;
- informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- miglioramento della chiarezza e conoscibilità dall'esterno dei dati presenti nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- incremento dei livelli di trasparenza e accessibilità delle informazioni, per i soggetti sia interni che esterni.
- creazione di gruppi di lavoro o tavoli tecnici appositi di dipendenti, anche tra aree differenti dell'Ente, che con collaborazione e coordinamento si occupino di compliance sulla trasparenza e prevenzione della corruzione;
- promozione delle pari opportunità per l'accesso agli incarichi di elevata qualificazione (trasparenza ed imparzialità nei processi di valutazione);



- promozione dei rapporti tra dipendenti, utenza e stakeholder, anche costituendo un sistema di valutazione della soddisfazione degli utenti/cittadini utile a individuare le aree di criticità presenti nella creazione del valore pubblico.

#### Contesto esterno - Analisi socio-economica

Nell'ottica di integrare gli strumenti di programmazione dell'amministrazione si segnala che esiste già uno strumento che fa un'ampia ed aggiornata disamina del contesto esterno, questo documento è il DUP - Documento Unico di Programmazione.

Il DUP ha una sezione strategica con un'analisi ampia ed approfondita del contesto in cui opera la nostra amministrazione.

Questa analisi è stata anche integrata con gli obiettivi del mandato amministrativo.

#### Analisi socio-criminale e sui fenomeni di “devianza pubblica”

Questo territorio non è mai stato interessato da fenomeni corruttivi e non si è a conoscenza di indagini o procedimenti penali in tal senso.

Il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine è esercitato in modo puntuale anche grazie ad un elevato senso civico sia sull'uso dell'ambiente che delle risorse pubbliche.

Ovviamente non sempre quello che appare è la realtà, ma è pur vero che per analizzare i fenomeni di “devianza pubblica” è necessario che questi si manifestino.

I dati relativi alle sanzioni del codice della strada o sull'abusivismo commerciale e i dati sui recuperi dell'evasione tributaria, seppure importanti non vogliono necessariamente dire che si tratti di un territorio “devastato” da questi fenomeni, in quanto i dati possono anche indicare i livelli di efficienza del “sistema comunale” nell'aggregare e far emergere quella quota di devianza pubblica, definita in alcuni studi come “fisiologica”.

Non si hanno neppure notizie relative ad una presenza di criminalità organizzata o mafiosa che in qualche modo interagisca nei processi della amministrazione comunale.

Qualora si ritenga necessario procedere ad un'analisi più puntuale di questo paragrafo, perché si sono registrati fatti significativi ed impattanti, ANAC consiglia di consultare queste banche dati:

| Tipologia di dati                                                                                               | Esempi di fonti da cui è possibile reperire dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dati giudiziari relativi al tasso di criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso | <p>Banche dati o studi ISTAT <a href="https://www.istat.it/it/giustizia-esicurezza?dati">https://www.istat.it/it/giustizia-esicurezza?dati</a></p> <p>Ministero Interno <a href="https://www.interno.gov.it/it/dati-estatistiche">https://www.interno.gov.it/it/dati-estatistiche</a></p> <p>Prefetture - Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale antimafia e dalla Direzione nazionale antimafia</p> <p><a href="http://www.direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali">www.direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/relazioni-semestrali</a></p> <p>Relazioni del Ministero dell'Interno al Parlamento sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata</p> |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dati giudiziari relativi al tasso di criminalità per reati contro la p.a. (corruzione, concussione, peculato ecc.)                                                                                   | Banche dati e studi ISTAT - <a href="https://www.istat.it/it/giustizia-esicurezza?dati">https://www.istat.it/it/giustizia-esicurezza?dati</a><br>Corte dei conti - <a href="https://www.corteconti.it/HOME/ricerca">https://www.corteconti.it/HOME/ricerca</a><br>Corte Suprema di Cassazione - <a href="https://www.cortedicassazione.it/">https://www.cortedicassazione.it/</a><br>ANAC -Indicatori misurazione corruzione - <a href="https://www.anticorruzione.it/gliindicatori">https://www.anticorruzione.it/gliindicatori</a> |
| Informazioni sulle caratteristiche generali del territorio (ad es. tasso disoccupazione, vocazione turistica, presenza di insediamenti produttivi)                                                   | Banche dati o studi ISTAT - ( <a href="https://www.istat.it/it/giustizia-esicurezza?dati">https://www.istat.it/it/giustizia-esicurezza?dati</a> )<br>Università o centri di ricerca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Informazioni acquisite con indagini relative agli stakeholder di riferimento (ad es. mediante somministrazione di questionari online o altre metodologie idonee (es. focus group, interviste ecc.)). |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Segnalazioni ricevute tramite il canale whistleblowing o altre modalità                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dati su criticità risultanti dalle attività di monitoraggio del RPCT •                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Analisi del contesto interno

Struttura amministrativa

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di questo comune è il dr. Gianluigi Rossetti – Segretario Comunale -, come da decreto di nomina del Sindaco n. 19 del 20/06/2024;

L'organigramma del Comune di Borgo Veneto alla data del 31/12/2024 è il seguente:



La struttura organizzativa si compone delle seguenti aree.

## Segretario generale

La funzione è svolta dal 01 giugno 2024 dal Segretario Generale dr. Gianluigi Rossetti, in segreteria convenzionata con il Comune di Ospedaletto Euganeo

## Area I – Segreteria e Servizi Demografici

Responsabile dell'area: Antonella Martini

Dipendenti in servizio al 31.12.2024 n. 05

Profili professionali:

- Funzionari E.Q. n. 1
- Istruttori n. 1
- Operatori Esperti n. 3

Servizi resi in termini di valore pubblico:

- Servizio di segreteria
- Servizio contratti e cimiteriali
- Servizio anagrafe – stato civile – elettorale
- Servizio biblioteca – associazionismo – culturale

## Area II – Servizi Finanziari – Ragioneria – Tributi e Personale

Responsabile dell'area: rag. Alessandro De Putti

Dipendenti in servizio al 31.12.2024 n. 04

Profili professionali:

- Funzionari E.Q. n. 1
- Istruttori n. 2
- Operatori Esperti n. 1

Servizi resi in termini di valore pubblico:

- Servizio ragioneria e contabilità
- Servizio personale
- Servizio tributario
- Servizi scolastici

## Area III – Patrimonio e manutenzione strade – Sistemi Informatici e Transizione digitale

Responsabile dell'area: geom. Luca Bottaro

Dipendenti in servizio al 31.12.2024 n. 7

Profili professionali:

- Funzionari E.Q. n. 1
- Istruttori n. 3
- Operatori Esperti n. 1
- Operatori n. 2

Servizi resi in termini di valore pubblico:

- Servizio manutenzione e patrimonio pubblico
- Servizio di polizia stradale
- Servizio di polizia annonaria
- Servizio di polizia giudiziaria

Area IV – Lavori Pubblici – Urbanistica – Ambiente – Edilizia Privata – SUAP - SUE

Responsabile dell'area: arch. Alessio Volpe

Dipendenti in servizio al 31.12.2024 n. 03

Profili professionali:

- Funzionari E.Q. n. 1
- Istruttori n. 2

Servizi resi in termini di valore pubblico:

- Servizio lavori pubblici
- Servizio edilizia e urbanistica
- Servizio SUAP e attività produttive

Area V – Servizi Sociali

Responsabile dell'area: dott.ssa Laura Gagnolato

Dipendenti in servizio al 01.01.2024 n. 05

Profili professionali:

- Funzionari E.Q. n. 2
- Istruttori n. 1
- Operatori Esperti n. 2

Servizi resi in termini di valore pubblico:

- Servizio Sociali

Area VI – Polizia Locale – Protezione Civile -

Responsabile dell'area: Orfeo Dargenio

Dipendenti in servizio al 31.12.2024 n. 06

Profili professionali:

- Funzionari E.Q. n. 2
- Istruttori - Agenti di Polizia Locale - n. 3
- Operatore n. 1

Servizi resi in termini di valore pubblico:

- Servizio Polizia Locale
- Servizio Protezione Civile

### **Aree di rischio: mappature**

Negli esercizi scorsi, utilizzando una metodologia meno raffinata di quella che ANAC ha suggerito con l'allegato 1 al PNA 2024, era stata fatta una mappatura completa di tutta l'attività teorica che un'amministrazione comunale deve fare.

### **Prima fase teorica, definizione delle aree di rischio**

Le aree di rischio teoriche e generiche in cui potrebbe concretizzarsi la corruzione in un comune sono:

Area a): Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)

Area b): Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)

Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento.

Area c): Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)

Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10.

Area d): Governo del territorio

Aree di rischio specifiche – Parte Speciale VI – Governo del territorio del PNA 2016

Area e): Pianificazione urbanistica

Aree di rischio specifiche – PNA 2015

Area f): Gestione dei servizi pubblici

Area rischio generale non tabellata da ANAC

Area g): Gestione dei beni pubblici

Area rischio generale non tabellata da ANAC

L'individuazione delle aree di rischio mediante una lettera sarà d'aiuto quando, nella tabella che segue, dovremo indicare in quali aree di rischio, ogni processo potrà essere classificato.

Seconda fase teorica, definizione dei processi

Il nostro RPCT ha individuato e analizzato tutti i processi organizzativi propri dell'amministrazione, con l'obiettivo di esaminare gradualmente l'intera attività svolta per l'identificazione di aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

La mappatura assume carattere strumentale ai fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi e costituisce una parte fondamentale dell'analisi di contesto interno.

La tabella che segue evidenzia come ogni singolo processo teorico di questo comune impatti nelle singole aree di rischio (si veda la lettera che ha contraddistinto l'elencazione).

I processi classificati in base alle aree di rischio

| ID | Denominazione processo                                                      | Rif.<br>aree di<br>rischio |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|---|
|    |                                                                             |                            |   |   |
| 01 | Rilascio di patrocini                                                       |                            | a | f |
| 02 | Rilascio autorizzazioni e permessi di edilizia privata                      | a                          | d |   |
| 03 | Gestione dichiarazioni e segnalazioni di edilizia privata                   | a                          | d |   |
| 04 | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.                       | a                          |   |   |
| 05 | Contratti per atto pubblico, registrazioni e repertori, levata dei protesti | a                          |   |   |
| 06 | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                           | a                          |   | d |
| 07 | autorizzazioni per spettacoli, intrattenimenti e simili                     | a                          | f |   |
| 08 | affidamento di lavori, servizi, forniture, mediante procedura complessa     | b                          |   |   |
| 09 | affidamento di lavori, servizi o forniture, mediante procedura semplificata | b                          |   |   |
| 10 | progettazione di opera pubblica                                             | b                          | d | m |
| 11 | gestione dei servizi idrici e fornitura acqua potabile                      | b                          | f |   |
| 12 | Selezione per l'assunzione o progressione del personale                     | c                          |   |   |

|    |                                                                             |   |   |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| 13 | incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato) | c |   |  |
| 14 | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada              | f |   |  |
| 15 | Accertamenti e controlli sugli abusi edilizi e sull'uso del territorio      | f | d |  |
| 16 | Supporto e controllo attività produttive, autorizzazioni e permessi         |   | d |  |
| 17 | Raccolta e smaltimento rifiuti, servizi ambientali                          | d | f |  |
| 18 | Gestione dei servizi fognari e di depurazione                               | d | f |  |
| 19 | Gestione protezione civile                                                  | d | f |  |
| 20 | Provvedimenti di pianificazione urbanistica e convenzioni urbanistiche      | e |   |  |
| 21 | Servizi assistenziali e socio-sanitari                                      | f |   |  |
| 22 | Organizzazione eventi e servizi per il turismo e la cultura                 | f |   |  |
| 23 | Gestione dell'Edilizia residenziale pubblica ed emergenza abitativa         | f |   |  |
| 24 | Gestione del diritto allo studio                                            | f |   |  |
| 25 | Gestione del trasporto pubblico locale e del trasporto scolastico           | f |   |  |
| 26 | Gestione dei servizi scolastici di supporto (mensa, educatori ecc.)         | f |   |  |
| 27 | Gestione della scuola dell'infanzia e degli asili nido                      | f |   |  |
| 28 | Gestione dell'impiantistica sportiva                                        | g |   |  |

Prima fase pratica, la definizione delle aree e dei processi da mappare secondo l'obbligo di legge e le esigenze specifiche del Comune

Per le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti e meno di 5.000 abitanti, le aree di rischio da valutare in quanto obbligatorie ai sensi dell'art. 6 del DM n. 132/2022 sono:

- Area contratti pubblici (affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al d.lgs. 36/2023, ivi inclusi gli affidamenti diretti).
- Area contributi e sovvenzioni (erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati).
- Area concorsi e selezioni (procedure svolte per l'assunzione del personale e per le progressioni di carriera).
- Area autorizzazioni e concessioni (che con riguardo ai comuni ricomprende, ad esempio, il rilascio di permessi di costruire, le autorizzazioni edilizie anche in sanatoria, i certificati di agibilità, i certificati di destinazione urbanistica (CDU), la scia edilizia, il rilascio di licenza per lo svolgimento di attività commerciali, etc.).

Questa amministrazione, in ragione della sua dimensione e della rilevanza di altri fattori specifici, ha poi scelto di mappare anche ulteriori aree e processi ritenuti "ad elevato rischio", quali:

- Area Sanzioni e provvedimenti amministrativi (sanzioni per violazioni del codice della strada, o il mancato pagamento dei tributi comunali).
- Area Incentivi economici al personale (affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al d.lgs. 36/2023, ivi inclusi gli affidamenti diretti).
- Area Patrimonio pubblico (affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al d.lgs. 36/2023, ivi inclusi gli affidamenti diretti).
- Processi ritenuti “ad elevato rischio”:
  - Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza
  - Partecipazioni in enti terzi

Al fine di agevolare i comuni, ANAC ha sviluppato sia per le aree che per i processi specifiche mappature che contengono:

- a) una breve descrizione del processo e delle attività che lo caratterizzano;
- b) l'unità organizzativa responsabile del processo o dell'attività;
- c) possibili eventi a rischio corruttivo e corrispondenti misure specifiche di prevenzione per mitigarli;
- d) i tempi di attuazione della misura;
- e) gli indicatori di attuazione della misura;
- f) il responsabile della attuazione della misura.

### **Valutazione del rischio**

Nelle schede appena elencate si potrà vedere come in modo puntuale siano state analizzati e misurati in modo oggettivo, con una misurazione che sembra quantitativa, ma che in realtà esige una valutazione qualitativa per essere correttamente espressa, i rischi connessi alla realizzazione dei “prodotti” dell'attività del comune.

È interessante vedere come questi prodotti (OUTPUT) si incrocino, sempre in via teorica, con i processi elencati nella tabella precedente, qui di seguito vediamo un'analisi puntuale finalizzata a chiarire dove “materialmente” si possono verificare rischi corruttivi.

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti)      | Processi interessati |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| servizi sociali                    | servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani | 21                   |
|                                    | servizi per minori e famiglie                      | 21                   |
|                                    | servizi per disabili                               | 21                   |
|                                    | servizi per adulti in difficoltà                   | 21                   |
|                                    | integrazione di cittadini stranieri                | 21                   |
|                                    | alloggi popolari                                   | 23                   |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| servizi educativi                  | asili nido                                    | 27                   |
|                                    | manutenzione degli edifici scolastici         | 10                   |
|                                    | diritto allo studio                           | 24                   |
|                                    | sostegno scolastico                           | 26                   |
|                                    | trasporto scolastico                          | 25                   |
|                                    | mense scolastiche                             | 26                   |
|                                    | dopo scuola                                   | 26 - 21              |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| servizi culturali e sportivi       | organizzazione eventi                         | 22                   |
|                                    | patrocini                                     | 01                   |
|                                    | gestione biblioteche                          | 22                   |
|                                    | gestione musei                                | 22                   |
|                                    | gestione impianti sportivi                    | 45                   |
|                                    | associazioni culturali                        | 01 – 04              |
|                                    | associazioni sportive                         | 01 – 04              |
|                                    | fondazioni                                    | 01 – 04              |
|                                    | pari opportunità                              | 01 – 04              |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| turismo                            | promozione del territorio                     | 22 – 01 – 04         |
|                                    | punti di informazione e accoglienza turistica | 22 – 07              |
|                                    | rapporti con le associazioni di esercenti     | 16                   |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| MOBILITÀ E VIABILITÀ               | circolazione e sosta dei veicoli              | 14                   |
|                                    | trasporto pubblico locale                     | 25                   |
|                                    | vigilanza sulla circolazione e la sosta       | 14                   |
|                                    | pulizia delle strade                          | 17                   |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| territorio e ambiente              | raccolta, recupero e smaltimento rifiuti      | 17                   |
|                                    | isole ecologiche                              | 17                   |
|                                    | manutenzione delle aree verdi                 | 17                   |
|                                    | pulizia strade e aree pubbliche               | 17                   |

|  |                                     |         |
|--|-------------------------------------|---------|
|  | gestione del reticolo idrico minore | 20 – 18 |
|  | servizio di acquedotto              | 20      |
|  | inquinamento da attività produttive | 17      |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| urbanistica ed edilizia privata    | pianificazione urbanistica generale           | 20                   |
|                                    | pianificazione urbanistica attuativa          | 20                   |
|                                    | edilizia privata                              | 02                   |
|                                    | edilizia pubblica                             | 27 – 23              |
|                                    | realizzazione di opere pubbliche              | 10 – 08 -09          |
|                                    | manutenzione di opere pubbliche               | 27 – 10 -08 -        |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| servizi di polizia locale          | protezione civile                             | 19                   |
|                                    | vigilanza sulla circolazione e la sosta       | 14                   |
|                                    | verifiche delle attività commerciali          | 1                    |
|                                    | verifica della attività edilizie              | 15                   |
|                                    | gestione dei verbali delle sanzioni comminate | 14                   |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| attività produttive (SUAP)         | agricoltura                                   | 16                   |
|                                    | industria                                     | 16                   |
|                                    | artigianato                                   | 16                   |
|                                    | commercio                                     | 16                   |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| società a partecipazione pubblica  | gestione servizi pubblici locali              | 24– 25 – 26 -        |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| servizi economico finanziari       | stipendi del personale                        | 12– 13               |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| risorse umane                      | selezione e assunzione                        | 12                   |
|                                    | gestione giuridica ed economica dei           | 12                   |
|                                    | formazione                                    | 12                   |
|                                    | valutazione                                   | 12 – 13              |

|  |                                       |         |
|--|---------------------------------------|---------|
|  | relazioni sindacali (informazione,    | 12 – 13 |
|  | contrattazione decentrata integrativa | 12 - 13 |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| AMMINISTRAZIONE                    | contratti                                     | 05                   |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| gare e appalti                     | gare d'appalto ad evidenza pubblica           | 08 – 09              |
|                                    | acquisizioni in "economia"                    | 09                   |
|                                    | contratti                                     | 05                   |

| Ufficio/area/settore di competenza | Prodotti (procedimenti, atti e provvedimenti) | Processi interessati |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| servizi legali                     | supporto giuridico e pareri                   | 32                   |
|                                    | gestione del contenzioso                      | 32                   |
|                                    | levata dei protesti                           | 05                   |

### **Identificazione del rischio corruttivo**

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; paragrafo 4, pagine 28/30

L'identificazione del rischio, o, meglio, degli eventi rischiosi, ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

Questa fase è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.

### **Ponderazione del rischio corruttivo**

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; paragrafo 4.3, pagina 36

La fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze di tutta la misurazione del rischio ha lo scopo di stabilire una sorta di classifica di:

- priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.
- azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio.

Le azioni da intraprendere sono le misure anti corruttive, di due tipi: specifiche, già illustrate nelle schede e di tipo generale.

### **Le attività che compongono i processi (gradualità nella definizione)**

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; box 4, pagina 17/18

Ogni processo, come vengono definiti nella tabella 1, dovrebbe a sua volta scomporsi in fasi, in quanto una più corretta individuazione del rischio, potrebbe fare riferimento non a tutto il processo, ma ad una o più fasi dello stesso.

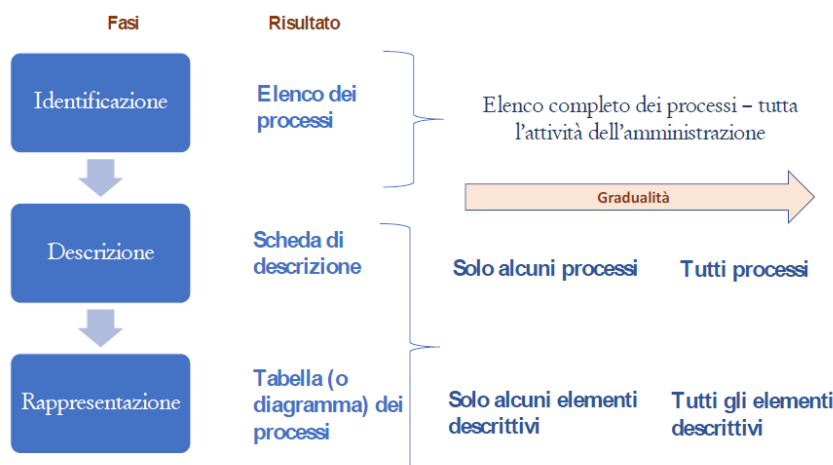
L’ANAC consiglia di procedere gradualmente ad inserire elementi descrittivi del processo.

Tramite il richiamato approfondimento graduale, sarà possibile aggiungere, nelle annualità successive, ulteriori elementi di descrizione (es. input, output, ecc.), fino a raggiungere la completezza della descrizione del processo.

Gli elementi di analisi da introdurre nei prossimi esercizi o, al limite, in occasioni di riesami necessitati, saranno i seguenti:

- 1) elementi in ingresso che innescano il processo – “input”
- 2) risultato atteso del processo – “output”;
- 3) sequenza di attività che consente di raggiungere l’output – le “attività”;

Figura 6 – La gradualità della mappatura dei processi



- 4) responsabilità connesse alla corretta realizzazione del processo;
- 5) tempi di svolgimento del processo e delle sue attività (nei casi in cui i tempi di svolgimento sono certi e/o conosciuti, anche in base a previsioni legislative o regolamentari)
- 6) vincoli del processo (rappresentati dalle condizioni da

rispettare nello svolgimento del processo in base a previsioni legislative o regolamentari)

- 7) risorse del processo (con riferimento alle risorse finanziarie e umane necessarie per garantire il corretto funzionamento del processo (laddove le stesse siano agevolmente ed oggettivamente allocabili al processo)
- 8) interrelazioni tra i processi; o criticità del processo.

ANAC ha dato una raffigurazione grafica alla gradualità con l’immagine di pagina 21 dell’allegato 1 del PNA 2019

## **Il catalogo dei rischi**

C.F.R. Allegato 1 al PNA2019: “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”; box 7, pagina 31

Secondo l’ANAC “La corruzione è l’abuso di un potere fiduciario per un profitto personale”.

Tale definizione supera il dato penale per portare l’analisi anche sui singoli comportamenti che generano “sfiducia”, prima che reati.

Se dunque per corruzione si deve intendere ogni abuso di potere fiduciario per un profitto personale, nella definizione di questo primo catalogo di rischi, va precisato che ancora oggi questo comune non è in grado di individuare per ogni processo i rischi corruttivi concreti, si tratta di una operazione che richiede un’analisi comparativa con altre amministrazioni e una verifica di lungo periodo; anche il PNA 2024 prende atto di questa difficoltà e nell’Allegato 1 fa (ed obbliga i comuni ad) un’indagine parziale.

Tutto ciò non impedisce di creare un catalogo dei rischi, che andrà perfezionato e “incardinato” in ogni processo.

| ID  | Definizione del rischio corruttivo<br>(Catalogo dei rischi)                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I   | Realizzazione di un profitto economico, per la realizzazione dell’output del processo                              |
| II  | Realizzazione di un profitto reputazionale, per la realizzazione dell’output del processo                          |
| III | Realizzazione di un profitto economico, per la velocizzazione/aggiramento dei termini dell’output del processo     |
| IV  | Realizzazione di un profitto reputazionale, per la velocizzazione/aggiramento dei termini dell’output del processo |
| V   | Realizzazione di un favore ad un congiunto o un sodale per un profitto economico del corrotto                      |
| VI  | Realizzazione di un favore ad un congiunto o un sodale per un profitto reputazionale del corrotto                  |

## **Analisi del rischio corruttivo e sua misurazione**

Nell’allegato 1 del PNA 2024, la colonna E o F che nei vari fogli di EXCEL di cui si compone l’allegato assume diverse posizioni, ma si chiama sempre: “VALUTAZIONE DEL RISCHIO” si dice:

"Nel graduare il livello di rischio è necessario prediligere un approccio qualitativo, basato su motivate valutazioni connesse a specifici indicatori di stima quali ad esempio livello di interesse esterno, grado di discrezionalità del decisore, eventi corruttivi passati, opacità del processo decisionale, esiti dei monitoraggi degli anni precedenti".

Per un approfondimento di rinvio al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019”

L'ANAC però in nessuno dei due PNA ha pubblicato una griglia di Valutazione del rischio.

Tra l'altro questa griglia, quantitativa o qualitativa che si dica, a livello grafico, dovrebbe essere annidata in una sola casella di excel.

Nel tentativo di superare questa limitazione invece di fare l'operazione in un solo file di excel, come già detto, questo comune ha creato una serie di schede dove sono indicati anche dei parametri per la valutazione del rischio.

Si dovranno eseguire due valutazioni in base a questi parametri:

a) Fattori Abilitanti

L'Autorità ha indicato nel Box 9, pag. 27, all. 1 al PNA 2019 i seguenti esempi di fattori abilitanti:

- mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli);
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

b) Indicatori

L'Autorità ha indicato nel Box 10, pag. 29, all. 1 al PNA 2019 i seguenti esempi di indicatori:

- livello di interesse "esterno";
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata; opacità del processo decisionale;
- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano;
- grado di attuazione delle misure di trattamento.

Questi parametri vengono utilizzati per esprimere in ciascuna scheda, la valutazione (che andrebbe annidata, come già detto, nella casella di excel corrispondenti dell'Allegato 1 del PNA 2024) con questa tabella (SCHEMA):

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019 |   |
| Livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                      | * |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                   |    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|----|--------|
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato                                                                  |    |                   |    | *      |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                                                                                        |    |                   |    | *      |
| Opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                                                                                                |    |                   |    | *      |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema                                                                     |    |                   |    | *      |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                                                                                              |    |                   |    | *      |
| Punteggio medio                                                                                                                                                                                                                                                            | ** | Punteggio massimo | ** | Totale |
| <p>* Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7</p> <p>** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)</p> |    |                   |    |        |

#### Indicazione e monitoraggio delle misure specifiche

Per disegnare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione è necessario predisporre un sistema di monitoraggio sull'attuazione delle misure.

Nelle schede è previsto una metodologia e misurazione per il monitoraggio delle misure specifiche, che verrà eseguito in ogni esercizio, una volta all'anno.

#### Indicazione e monitoraggio delle misure generali

Nel PNA 2024 ANAC nell'allegato 2: "Misure Generali" ha riproposto l'elencazione di tali strumenti di prevenzione.

Il monitoraggio ha cadenza annuale e nella scheda è previsto uno spazio in cui annotare gli esiti del monitoraggio, in corrispondenza di ciascuna misura.

Ove dal monitoraggio emerga un risultato "negativo" (ad esempio, assenza di un determinato atto che doveva essere adottato, oppure una attuazione della misura inferiore all'80%), l'ente ne illustra le ragioni.

Si ricorda, infatti, che il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento, nel senso che dagli esiti del monitoraggio si deve ripartire per la migliore programmazione dell'annualità successiva di riferimento.

Per la corretta attuazione della misura della inconferibilità/incompatibilità viene qui riproposta la tabella sinottica che riporta gli specifici divieti previsti dal d.lgs. n. 39/2013 per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti per titolari di incarico amministrativo di vertice e titolari di incarichi dirigenziali, contenuta nel PNA 2024.

| Soggetti                                                    | Norma (d.lgs. 39/2013) | Contenuto del divieto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incarico amministrativo di vertice<br>(Segretario comunale) | Articolo 3             | Divieto di conferimento dell'incarico di Segretario comunale in caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                             | Articolo 4             | Divieto di conferimento dell'incarico di Segretario comunale nel caso in cui nell'anno precedente il soggetto abbia svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal comune che conferisce l'incarico ovvero abbia svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dal comune che conferisce l'incarico.                                                                                 |
|                                                             | Articolo 9             | Incompatibilità tra l'incarico di Segretario comunale e: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal comune che conferisce l'incarico;</li> <li>• o svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dal comune che conferisce l'incarico.</li> </ul> |
| Incarichi dirigenziali<br>(Dirigenti e incarichi EQ)        | Articolo 3             | Divieto di conferimento dell'incarico dirigenziale in caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                             | Articolo 4             | Divieto di conferimento dell'incarico dirigenziale nel caso in cui nell'anno precedente il soggetto abbia svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal comune che conferisce l'incarico ovvero abbia svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dal comune che conferisce l'incarico.                                                                                           |
|                                                             | Articolo 9             | Incompatibilità tra l'incarico dirigenziale e: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal comune che conferisce l'incarico;</li> <li>• svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dal comune che conferisce l'incarico.</li> </ul>             |
|                                                             | Articolo 12            | Incompatibilità tra incarico dirigenziale e componente organo di indirizzo del medesimo comune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## **Sottosezione trasparenza**

La Trasparenza, come noto, con la legge n. 190/2012 ha assunto una valenza chiave quale misura generale per prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione (art. 1, co. 36).

L'applicazione di tale misura deve essere disciplinata e programmata all'interno della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, in una apposita sottosezione nella quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Il PNA 2024 ha una nuova tabella (allegato 3) che i comuni dovranno utilizzare per aggiornare la vecchia tabella su cui creare "l'albero della trasparenza" (CFR allegato n.1 della delibera ANAC n. 1310/2016) del comune.

Questo documento – in cui sono stati individuati il contenuto degli obblighi e la denominazione delle sottosezioni livello 1 (Macrofamiglie) e livello 2 - richiede di precisare:

- I. il Responsabile dell'ufficio/struttura responsabile tenuti alla pubblicazione (ed eventualmente se diverso dallo stesso, del Responsabile dell'elaborazione e trasmissione del dato),
- II. le tempistiche della pubblicazione e dell'Aggiornamento
- III. di programmare il monitoraggio.

Derivato dall'allegato 3 del PNA 2024 abbiamo prodotto una nuova mappatura, completa delle indicazioni richieste da ANAC, per i punti I e II, nella seguente scheda:

Allegato 10 - Sottosezione trasparenza

### Il monitoraggio e la valutazione della trasparenza

Per quanto riguarda il punto III, cioè il monitoraggio della trasparenza, va premesso che:

- Andrà verificata l'esatta e puntuale valorizzazione di tutte le caselle della scheda di cui al punto precedente.
- Vanno sintetizzate le interazioni tra RPCT e OIV.

Già nel PNA 2022, § 5.2. è stato precisato che: "Nell'ottica di partecipare alla creazione di valore pubblico e alla costruzione del sistema di prevenzione della corruzione di una amministrazione/ente, va inquadrato il potere riconosciuto all'OIV di attestare lo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione, secondo le indicazioni date ogni anno da ANAC. L'organismo non attesta solo la mera presenza/assenza del dato o documento nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale, ma si esprime anche su profili qualitativi che investono la completezza del dato pubblicato (ovvero se riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative), se è riferito a tutti gli uffici, se è aggiornato, se il formato di pubblicazione è aperto ed elaborabile".

- Va prevista una puntuale modalità per la corretta attestazione degli obblighi con le indicazioni di ANAC fornite con la Delibera n. 213 del 23 aprile 2024 come ratificata con la Delibera n. 270 del 5 giugno 2024 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/01/21/25A00305/sg>).

Questa amministrazione ha scelto di implementare già da questo esercizio le modalità di monitoraggio che ANAC ha approvato a settembre 2024 con la delibera di cui al prossimo paragrafo.

La delibera ANAC 495 del 25 settembre e il PNA 2024 sulla trasparenza

ANAC ha emanato la Delibera 495 del 25 settembre 2024, ad oggetto: “Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ...”

L’art. 48 del Dlgs 33/2013, come modificato dal FOIA, oggi prevede che l'Autorità nazionale anticorruzione definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonché relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».

Il vigente schema di pubblicazione è stato definito, sempre nell’Allegato A del Dlgs33/2013, con l’art. 2, comma 5, lett. b), D.Lgs. 12 luglio 2024, n. 103 e la tabella che ne risulta è la seguente.

Si tratta di una sintesi-indice di immediata percezione dell’albero della trasparenza, che in qualche modo sintetizza il nostro Allegato 10 - Sottosezione trasparenza

| Denominazione sotto-sezione 1 livello | Denominazione sotto-sezione 2 livello              | Contenuti (riferimento al decreto)  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Disposizioni generali                 | Programma per la Trasparenza e l'integrità         | Art. 10, c. 8, lett. a              |
|                                       | Atti generali                                      | Art. 12, c. 1,2                     |
|                                       | Oneri informativi per cittadini e imprese          | Art. 34, c. 1,2                     |
| Organizzazione                        | Organi di indirizzo politico-amministrativo        | Art. 13, c. 1, lett. a e Art. 14    |
|                                       | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati        | Art. 47                             |
|                                       | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Art. 28, c. 1                       |
|                                       | Articolazione degli uffici                         | Art. 13, c. 1, lett. b, c           |
|                                       | Telefono e posta elettronica                       | Art. 13, c. 1, lett. d              |
| Consulenti e collaboratori            |                                                    | Art. 15, c. 1,2                     |
| Personale                             | Incarichi amministrativi di vertice                | Art. 15, c. 1,2<br>Art. 41, c. 2, 3 |

|                         |                                                             |                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                         | Dirigenti                                                   | Art. 10, c. 8, lett. D<br>Art. 15, c. 1,2,5<br>Art. 41, c. 2, 3 |
|                         | Posizioni organizzative                                     | Art. 10, c. 8, lett. d                                          |
|                         | Dotazione organica                                          | Art. 16, c. 1,2                                                 |
|                         | Personale non a tempo indeterminato                         | Art. 17, c. 1,2                                                 |
|                         | Tassi di assenza                                            | Art. 16, c. 3                                                   |
|                         | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti             | Art. 18, c. 1                                                   |
|                         | Contrattazione collettiva                                   | Art. 21, c. 1                                                   |
|                         | Contrattazione integrativa                                  | Art. 21, c. 2                                                   |
|                         | OIV                                                         | Art. 10, c. 8, lett. c                                          |
| Bandi di concorso       |                                                             | Art. 19                                                         |
| Performance             | Piano della Performance                                     | Art. 10, c. 8, lett. b                                          |
|                         | Relazione sulla Performance                                 | Art. 10, c. 8, lett. b                                          |
|                         | Ammontare complessivo dei premi                             | Art. 20, c. 1                                                   |
|                         | Dati relativi ai premi                                      | Art. 20, c. 2                                                   |
|                         | Benessere organizzativo                                     | Art. 20, c. 3                                                   |
| Enti controllati        | Enti pubblici vigilati                                      | Art. 22, c. 1, lett. a                                          |
|                         | Società partecipate                                         | Art. 22, c. 1, lett. b                                          |
|                         | Enti di diritto privato controllati                         | Art. 222, c. 1, lett. c                                         |
|                         | Rappresentazione grafica                                    | Art. 22, c. 1, lett. d                                          |
| Attività e procedimenti | Dati aggregati attività amministrativa                      | Art. 24, c. 1                                                   |
|                         | Tipologie di procedimento                                   | Art. 35, c. 1,2                                                 |
|                         | Monitoraggio tempi procedurali                              | Art. 24, c. 2                                                   |
|                         | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3                                                   |

|                                                      |                                                       |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Provvedimenti                                        | Provvedimenti organi indirizzo politico               | Art. 23                 |
|                                                      | Provvedimenti dirigenti                               | Art. 23                 |
| Controlli sulle attività economiche                  |                                                       | Art. 25                 |
| Bandi di gara e contratti                            |                                                       | Art. 37, c. 1,2         |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteri e modalità                                    | Art. 26, c. 1           |
|                                                      | Atti di concessione                                   | Art. 26, c. 2 e art. 27 |
| Bilanci                                              | Bilancio preventivo e consuntivo                      | Art. 29, c. 1           |
|                                                      | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2           |
| Beni immobili e gestione patrimonio                  | Patrimonio immobiliare                                | Art. 30                 |
|                                                      | Canoni di locazione o affitto                         | Art. 30                 |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione             |                                                       | Art. 31, c. 1           |
| Servizi erogati                                      | Carta dei servizi e standard di qualità               | Art. 32, c. 1           |
|                                                      | Costi contabilizzati                                  | Art. 32, c. 2, lett. a  |
|                                                      | Tempi medi di erogazione dei servizi                  | Art. 32, c. 2, lett. b  |
|                                                      | Liste di attesa                                       | Art. 41, c. 6           |
| Pagamenti dell'amministrazione                       | Dati sui pagamenti                                    | Art. 4bis               |
|                                                      | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti  | Art. 33                 |
|                                                      | IBAN e pagamenti informatici                          | Art. 36                 |
| Opere pubbliche                                      |                                                       | Art. 38                 |
| Pianificazione e governo del territorio              |                                                       | Art. 39                 |
| Informazioni ambientali                              |                                                       | Art. 40                 |
| Strutture sanitarie private accreditate              |                                                       | Art. 41, c. 4           |

|                                        |  |         |
|----------------------------------------|--|---------|
| Interventi straordinari e di emergenza |  | Art. 42 |
| Altri contenuti                        |  |         |

L'ANAC con questa delibera ha avviato la predisposizione degli schemi con cui dovranno essere compilate e monitorate alcune sottosezioni; in particolare ha emanato tre schemi, che vanno a collocarsi nella tabella, negli spazi evidenziati con il medesimo colore:

- a) Con l'allegato n. 1 della delibera sono stati forniti gli schemi per: i dati sui pagamenti e l'indicatore trimestrale dei pagamenti
- b) Con l'allegato n. 2 della delibera sono stati forniti gli schemi per: i dati sull'articolazione degli uffici (NB rimangono fuori dagli schemi i dati di cui all'art. 14 del D.lgs 33)
- c) Con l'allegato n. 3 della delibera sono stati forniti gli schemi per: i dati relativi ai controlli e rilievi sull'amministrazione

Con la stessa delibera ANAC ha proposto anche alcuni schemi per altre sezioni in via sperimentale, che vedremo di implementare quando saranno definitivi con il PIAO dei futuri esercizi

Inoltre, con la stessa delibera ANAC dà alcune istruzioni per due operazioni che ineriscono la qualità dei dati. Fino ad ora questi dati sono stati caricati solo con dati numerici o linkando dei semplici atti.

Per la prima volta ANAC dice che questi dati devono avere dei requisiti di:

- Integrità,
- Completezza,
- Tempestività,
- Costante aggiornamento,
- Semplicità di consultazione
- Comprensibilità
- Omogeneità
- Facile accessibilità
- Riusabilità
- Conforme agli atti
- Indicazione della provenienza
- Riservatezza - Pseudonimizzazione

Questa qualità si accompagna alla definizione di tre livelli di responsabilità:

- A. La validazione, a carico di chi deve provvedere alla pubblicazione;
- B. Il controllo e monitoraggio, a carico del RPCT
- C. L'attestazione di avvenuta pubblicazione, a cura dell'OIV

Tutte queste disposizioni vanno coordinate con il PNA 2024, questa amministrazione dunque ha ritenuto che la parte descrittiva degli obblighi, in questa sede, venga fatta con un'apposita scheda di rilevazione:

## **Allegato - Sottosezione trasparenza**

Le azioni di validazione, controllo/monitoraggio e attestazione, costantemente aggiornate, come in una sorta di verbale, verranno eseguite a campione, utilizzando a tal fine le tre schede obbligatorie della delibera ANAC di settembre.

Anche in questo caso dette schede sono state scompartate e personalizzate per renderle più aderenti alla nostra realtà, dove sono state anche indicate le funzioni di tutti i referenti della trasparenza: dirigenti/PO/apicali, RPCT, OIV.

Gli allegati che qui si approvano per questa finalità sono:

## **Allegato - monitoraggio trasparenza**

### **3.2 Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA)**

#### Principi generali

L'istituto del lavoro agile/smart working è una forma di organizzazione e di esecuzione della prestazione lavorativa volta anzitutto e principalmente a promuovere, per i propri dipendenti, la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro (work-life balance) in attuazione dell'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e tenendo conto degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017 n. 81.

Possono avvalersi del lavoro agile tutti i dipendenti del Comune, siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato, secondo le condizioni e nei limiti previsti dal presente documento.

Al dipendente in lavoro agile si applica la disciplina vigente per i dipendenti dell'Ente, anche per quanto concerne il trattamento economico, la valutazione della performance e le aspettative in merito ad eventuali progressioni di carriera o iniziative formative.

In particolare, il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente in presenza.

I dipendenti che svolgono attività lavorativa in lavoro agile hanno diritto a fruire dei medesimi titoli di assenza previsti per la generalità dei dipendenti comunali, inclusi i permessi previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalità agile non è tuttavia possibile effettuare lavoro su turni, trasferte, lavoro svolto in condizioni di rischio. Nei giorni di prestazione lavorativa in lavoro agile non sono configurabili prestazioni di lavoro aggiuntive, straordinarie, notturne o festive, fatti salvi i casi di reperibilità.

Al dipendente in lavoro agile restano applicabili le norme sull'incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, come disciplinate dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Il dipendente in lavoro agile è comunque soggetto al codice disciplinare ed all'applicazione delle sanzioni ivi previste.

Durante le giornate in lavoro agile sono mantenute le ordinarie funzioni gerarchiche e/o di coordinamento inerenti al rapporto di lavoro subordinato. Il potere di controllo sulla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali si espliciterà, attraverso la verifica dei risultati ottenuti. Tra il dipendente in lavoro agile e diretto responsabile saranno condivisi obiettivi puntuali, chiari e misurabili, che possano consentire di monitorare i risultati della prestazione lavorativa in lavoro agile.

## Condizioni generali per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile

La prestazione può essere svolta in modalità di lavoro agile, qualora sussistano le seguenti condizioni generali:

- sia possibile svolgere, almeno in parte, le attività lavorative assegnate senza la necessità di costante presenza fisica negli abituali locali di lavoro dell'Ente;
- lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi resi all'Ente a favore degli utenti;
- deve essere garantita un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo comunque essere prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in presenza;
- sia possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee e connessioni alla rete aziendale se necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, al di fuori dei locali di lavoro dell'Ente;
- sia possibile monitorare la prestazione lavorativa e verificare e valutare i risultati raggiunti o conseguiti;
- l'attività lavorativa sia coerente con le esigenze organizzative e funzionali della struttura lavorativa di appartenenza del dipendente-lavoratore agile;
- il dipendente-lavoratore agile possa godere di autonomia operativa, abbia la possibilità di organizzare da sé, in modo responsabile, l'esecuzione della prestazione lavorativa, abbia sufficienti competenze informatiche e tecnologiche, se ritenute necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa assegnata;
- le comunicazioni con i responsabili e i colleghi possano aver luogo con la medesima efficacia e livello di soddisfazione anche mediante strumenti telefonici e telematici;
- le comunicazioni con gli utenti non siano necessarie o possano aver luogo con la medesima efficacia e livello di soddisfazione anche mediante strumenti telefonici e telematici.

Sono escluse dal novero delle attività remotizzabili quelle che non presentano le caratteristiche indicate sopra, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo quelle che prevedono un contatto necessariamente diretto con l'utenza o da eseguire presso specifiche strutture di erogazione di servizi, oppure ancora prestazioni che richiedono la partecipazione ad eventi, commissioni di concorso ecc. Sono considerate, altresì, non remotizzabili le attività che richiedono l'impiego di particolari macchine ed attrezzature o da effettuare in contesti e luoghi diversi del territorio comunale (esempi: attività di notificazione, sopralluoghi in-loco, servizi di polizia municipale sul territorio, manutenzione strade, manutenzione verde pubblico, ecc.) o qualora non sia possibile la consultazione e lavorazione di un'ingente quantità di documenti cartacei all'esterno della sede di lavoro.

### Modalità di accesso al lavoro agile e natura dell'Accordo

L'accesso al lavoro agile avviene mediante sottoscrizione di Accordo stipulato in forma scritta fra il dipendente, e il direttore/dirigente responsabile della struttura di appartenenza del dipendente stesso. L'accordo individuale indica:

- Dati anagrafici e professionali del richiedente;
- Disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, con specifico riferimento alla durata complessiva dell'accordo, indicazione della quantità massima di giornate in lavoro agile fruibili mensilmente attraverso un rinvio al Regolamento vigente;

- Strumenti e tecnologie di lavoro e loro impiego;
- Forme di esercizio del potere direttivo del dirigente di riferimento;
- Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;
- Garanzie e adempimenti circa la salute e la sicurezza sul lavoro;
- Diritti e modalità di recesso;
- Modalità di monitoraggio della prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (limiti e possibilità di controllo a distanza);
- Fasce temporali o orario di contattabilità;
- Diritto di disconnessione.

L'accordo viene trasmesso all'ufficio personale competente in materia di organizzazione, che lo acquisisce quale addendum al contratto individuale di lavoro di riferimento e per gli adempimenti consequenziali.

Durante la fase di svolgimento della prestazione in lavoro agile, previa intesa tra le parti, sarà sempre possibile modificare le condizioni previste nell'accordo individuale, sia per motivate esigenze espresse dal/dalla lavoratore/lavoratrice, sia per necessità organizzative e/o gestionali dell'Amministrazione. Resta fermo che in caso di mancato accordo si applica il disposto sul recesso dall'accordo individuale come disciplinato dal Regolamento.

Accordo di lavoro agile: durata, rinnovo, quantità di giornate in lavoro agile

Gli accordi di lavoro agile hanno durata massima di 12 mesi, rinnovabili.

Sono previste fino ad un massimo di 6 giornate mensili, di norma, con almeno un giorno di rientro. Il responsabile/dirigente può eccezionalmente autorizzare il dipendente a fruire di un numero superiore di giornate in lavoro agile rispetto a quelle consentite per venire incontro a particolari esigenze, urgenze o impedimenti del lavoratore a carattere temporaneo, qualora ciò comporti un evidente beneficio per l'Amministrazione.

Nel quadro delle condizioni generali disciplinate dal regolamento, le giornate di lavoro agile fruibili dal dipendente devono essere concordate col dirigente/responsabile sulla base di una programmazione dell'attività lavorativa della singola struttura organizzativa, prendendo in considerazione i seguenti criteri:

- garantire lo svolgimento delle attività indifferibili da rendere in presenza;
- garantire la continuità e il mantenimento dello stesso livello quanti-qualitativo delle prestazioni e dei servizi erogati dalla singola struttura;
- tenere conto dei periodi di ferie, permessi e altri istituti di assenza del personale della singola struttura organizzativa e della ricorrenza di "picchi" lavorativi previsti o prevedibili;
- tenere conto dell'eseguibilità da remoto dell'attività lavorativa assegnata ai dipendenti della singola struttura organizzativa.

Requisiti di priorità per la fruizione delle giornate di lavoro agile

Qualora i dipendenti, che hanno già sottoscritto l'accordo, presentino richieste di giornate di lavoro agile in un numero ritenuto organizzativamente non sostenibile nella stessa struttura/settore, si adotteranno i seguenti criteri di preferenza per:

- i lavoratori che presentino comprovata condizione di disabilità psico-fisica del lavoratore;

- i lavoratori individuati nell'art. 18 comma 3 bis della Legge 81/2017, come modificata dal D. Lgs. 105/2022.

#### Modalità di svolgimento dell'attività lavorativa in lavoro agile

I luoghi in cui espletare il lavoro agile sono individuati dal singolo dipendente nel pieno rispetto di quanto indicato nelle informative sulla tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro nonché sulla riservatezza e la sicurezza dei dati e delle informazioni oggetto di lavoro o di cui si dispone per ragioni di ufficio. Il dipendente, altresì, deve garantire la prestazione del servizio presso la struttura di appartenenza, su richiesta del dirigente/responsabile, formulata nella giornata lavorativa antecedente (o formulata almeno 24 ore prima) per ragioni organizzative di comprovata indifferibilità, fatti salvi casi di assoluta impossibilità

Al fine di garantire un'efficace interazione con la struttura di appartenenza e un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa nonché permettere le necessarie occasioni di contatto e il coordinamento con i colleghi, il dipendente deve dare garanzia certa, nell'arco della giornata di lavoro agile, di essere contattabile attraverso gli strumenti di comunicazione a disposizione nella fascia oraria di maggiore compresenza degli operatori, di norma coincidente con l'arco della mattinata. Durante tale fascia di contattabilità il dipendente è tenuto a rendersi raggiungibile tramite e-mail e/o telefonicamente dagli altri colleghi e responsabili.

Nella fascia di contattabilità il lavoratore/lavoratrice agile può richiedere ove ne ricorrano i presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi e dalle norme di legge.

Al di fuori della fascia di contattabilità, il/la lavoratore/lavoratrice non può avvalersi di permessi orari che, per effetto della distribuzione flessibile e discrezionale dell'orario di lavoro, sono incompatibili con questa modalità di espletamento dell'attività lavorativa.

In ogni caso l'Ente, durante il lavoro agile, riconosce il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e piattaforme informatiche, che opera dalle 20:00 alle 08:00 del mattino successivo.

Su richiesta dell'Amministrazione, per esigenze organizzative e/o gestionali sopravvenute adeguatamente motivate, durante la giornata di lavoro agile il/la dipendente può essere chiamato/a a prestare l'attività lavorativa in presenza presso la sede di lavoro o in altro luogo per esigenze di servizio (sopralluoghi, incontri istituzionali, sedi di formazione e simili).

Eventuali impedimenti tecnici allo svolgimento dell'attività lavorativa durante il lavoro a distanza dovranno essere tempestivamente comunicati al proprio Responsabile/Dirigente, al fine di dare soluzione al problema. Qualora ciò non sia possibile, dovranno essere concordate con il proprio Responsabile o Dirigente le modalità di completamento della prestazione, ivi compreso, ove possibile, il rientro del lavoratore/lavoratrice a distanza nella sede di lavoro. In caso di ripresa del lavoro in presenza nella sede di lavoro, il/la lavoratore/lavoratrice agile è tenuto/a a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro

#### Modalità di recesso dall'accordo

L'accordo di lavoro agile può essere risolto:

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

In presenza di un giustificato motivo si può recedere senza preavviso dall'accordo individuale di lavoro

a distanza.

Costituiscono cause di recesso per giustificato motivo:

- a) l'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto;
- b) il mancato adempimento dello specifico obbligo formativo entro il termine indicato nell'accordo;
- c) il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati in modalità di lavoro agile e definiti nell'accordo.

Per il recesso da parte del dirigente responsabile dei dipendenti è necessario un preavviso di almeno 30 giorni, elevati a 60 per i lavoratori disabili. Per il recesso da parte del lavoratore agile il preavviso è ridotto a 10 giorni.

Lavoro da remoto in caso di calamità meteo-climatiche e idro-geologiche a carattere eccezionale

Al fine di favorire il benessere del dipendente, diminuire la mobilità cittadina in situazione di criticità, limitare o eliminare l'esposizione al rischio e favorire l'adozione di misure di autoprotezione e autotutela, in caso di eventi meteorologici intensi o altri eventi con carattere di calamità naturale, quando la Protezione Civile regionale dirama un messaggio di Allerta Rossa, il dipendente, ad eccezione degli addetti alla Protezione civile, può richiedere l'autorizzazione a fruire di "lavoro da remoto in caso di calamità meteo-climatiche e idro-geologiche a carattere eccezionale", esclusivamente nelle giornate di allerta, anche oltre i limiti temporali di cui al Regolamento.

Attualmente, la normativa applicabile è quella prevista dalla legge n. 81/2017 e dal nuovo CCNL del 16.11.2022 ha disciplinato il lavoro agile agli artt. 63/68 e il lavoro da remoto dagli artt. 69/70. Le prestazioni di lavoro agile rese nell'Ente non sono state disciplinate, pertanto, si applicano le disposizioni di legge e contrattuali come attualmente previste.

### **3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale**

Si riporta in questa sezione la programmazione strategica delle risorse umane e la strategia di copertura del fabbisogno

#### **Obiettivi per il miglioramento della salute professionale – Reclutamento del personale**

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELLE RISORSE UMANE</b> | <p>1) capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa:</p> <p>a) verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato</p> <p>In applicazione delle regole introdotte dall'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, effettuato il calcolo degli spazi assunzionali disponibili con riferimento al rendiconto di gestione degli anni 2021, 2022 e 2023 per le entrate, al netto del FCDE dell'ultima delle tre annualità considerate, si rileva che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Il comune evidenzia un rapporto percentuale tra spesa ed entrate pari al 23,78%;</li></ul> |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Considerato che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 ter del DL 36/2022, sono state escluse dal conteggio delle spese di personale gli importi erogati nel 2022 a titolo di versamento arretrati contrattuali anni 2019,2020 e 2021;
- Considerato che secondo quanto previsto dal Decreto Ministero Interno del 21/10/2020 (G.U. n. 297 del 30/11/2020) non è stata inclusa nelle spese, e parallelamente nelle entrate, la quota di rimborso pervenuta dagli altri enti aderenti alla convenzione di Segreteria della quale il Comun di Borgo Veneto è titolare;
- Con riferimento alla classe demografica di appartenenza dell'ente, la percentuale prevista nel decreto ministeriale attuativo in Tabella 1 è pari al 24,51%;
- Il comune si colloca entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2025/2027;

Si rileva pertanto che:

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

#### b) verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale

Si riscontra che la spesa di personale per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/2006 anche tenuto conto della esclusione dal vincolo per la maggiore spesa di personale realizzata a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dal d.m. 17/03/2020 (ex art. 7, comma 1, del medesimo decreto attuativo) e dal DL 152/2021 art. 31bis comma 1, come segue:

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Valore medio di riferimento del triennio 2011/2013: Euro 1.200.497,38 |
|-----------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| spesa di personale, ai sensi del comma 557 e seguenti Legge 296/2006, presunta per l'anno 2024: Euro 1.199.489,98 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### c) verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile

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

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                         | Valore spesa per lavoro flessibile anno 2009: Euro 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                         | Spesa per lavoro flessibile presunta per l'anno 2024: Euro 23.175,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                         | d) verifica dell'assenza di eccedenze di personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                         | Dato atto che l'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, conservate agli atti, con esito negativo.                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                         | e) verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                         | Atteso che:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                         | – ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;                                                  |  |
|                                                         | – l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;                                                                                                     |  |
|                                                         | – l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;                                                                                                                                                                       |  |
|                                                         | si attesta che l'Ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                                                         | 2) stima del trend delle cessazioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                                                         | Alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ANNO 2025: 1                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ANNO 2026: nessuna informazione su cessazioni previste  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ANNO 2027: nessuna informazione su cessazioni previste; |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| STRATEGIA DI COPERTURA DEL FABBISOGNO                   | a) modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree:<br>Si conferma l'attuale organizzazione e distribuzione delle figure presenti nei vari Settori.<br><br>b) assunzioni mediante procedura concorsuale pubblica / utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti:<br><br>La programmazione del fabbisogno di personale è predisposta con il contributo dei Responsabili che hanno: |  |

- indicato i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti (documentazione agli atti del Servizio Risorse Umane);
- attestato, a seguito della ricognizione annuale delle eccedenze di personale (art. 33, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165), tramite apposite certificazioni agli atti del Servizio del personale, l'assenza di eccedenze e situazioni di sovrannumerarietà.

I contenuti del presente documento sostituiscono quanto previsto con precedenti provvedimenti di adozione e aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale, con riferimento alle previsioni assunzionali disposte e non ancora realizzate.

Il Piano triennale del fabbisogno del personale – deliberazione di Giunta Comunale n° 98 del 21/11/2024 che qui si intende integralmente riportata – ha stabilito per il periodo 2025/2027 la programmazione di progressioni verticali all'interno delle aree e l'eventuale copertura dei seguenti posti secondo le seguenti modalità:

| <b>Profilo</b>                      | <b>Modalità di copertura (nell'ordine)</b>   | <b>Area/Settore</b>           | <b>Tempistica di copertura</b> |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Istruttore Amministrativo contabile | Mobilità, scorrimento graduatoria, concorso. | Area V – Area Servizi sociali | 2025                           |
| Nessuno                             | Nessuna                                      | Nessuna                       | 2026                           |
| Nessuno                             | Nessuna                                      | Nessuna                       | 2027                           |

La deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 14/03/2025, esecutiva ad oggetto: “Primo aggiornamento al Piano Triennale del Fabbisogno di personale 2025/2027 – ex art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001” ha previsto per l'anno 2025– a seguito pensionamento di n. 01 dipendente a far data 01/10/2025 – l'assunzione di n. 01 F.E.Q. e quindi la nuova programmazione è la seguente:

| <b>Profilo</b> | <b>Modalità di copertura (nell'ordine)</b> | <b>Area/Settore</b> |
|----------------|--------------------------------------------|---------------------|
|----------------|--------------------------------------------|---------------------|

|  |                  |                                                               |         |      |
|--|------------------|---------------------------------------------------------------|---------|------|
|  | Istruttore       | Scorrimento graduatoria, procedura mobilità esterna, concorso | Area 2^ | 2025 |
|  | Funzionario E.Q. | Scorrimento graduatoria, procedura mobilità esterna, concorso | Area 1^ | 2025 |
|  | Nessuno          | Nessuno                                                       | Nessuna | 2026 |
|  | Nessuno          | Nessuno                                                       | Nessuna | 2027 |

### **3.4 Obiettivi per il miglioramento della salute professionale – Piano della Formazione**

#### **PREMESSA**

L'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità del personale della pubblica amministrazione costituiscono strumento fondamentale nella gestione delle risorse umane e si collocano al centro del processo di rinnovamento della pubblica amministrazione.

Qualsivoglia organizzazione, e in particolar modo quella pubblica, per essere in linea con i tempi e rispondere ai mutamenti culturali e tecnologici della società, deve investire sulle competenze del proprio personale, attraverso una adeguata formazione.

L'applicazione di tale principio ha riscontrato negli ultimi anni diverse difficoltà, ed è stato realizzato solo parzialmente, per effetto, tra l'altro, della riduzione delle risorse finanziarie determinata dalle politiche di spending review.

La questione della formazione del capitale umano presenta oggi una rinnovata attualità nel quadro del processo di riforma della pubblica amministrazione per effetto di una pluralità di fattori:

- a) una nuova stagione di reclutamenti, che ha comportato, negli ultimi anni, una significativa immissione di nuovo personale all'interno delle amministrazioni italiane;
- b) un contesto in rapida evoluzione, che richiede un necessario aggiornamento delle competenze;
- c) gli obiettivi di innovazione individuati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche "PNRR"), approvato in Consiglio dei ministri il 24 aprile 2021 e adottato con decisione della Commissione europea n. 10160/21 il 13 luglio 2021.

In particolare, lo sviluppo del capitale umano delle amministrazioni pubbliche è al centro della strategia di riforma e di investimento promossa dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): la formazione e lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità delle persone costituiscono uno strumento fondamentale nella gestione delle risorse umane delle amministrazioni e si collocano al centro del loro processo di rinnovamento.

Numerose discipline di settore hanno previsto, nel tempo, specifici piani o obblighi formativi, declinati in termini generali o quali requisiti di qualificazione per lo svolgimento di determinate funzioni, per l'efficace realizzazione di alcune attività amministrative e, più in generale, il rafforzamento della capacità

amministrativa. Ciò, in ossequio al principio generale secondo il quale la programmazione autonoma, da parte delle amministrazioni, delle attività formative correlate ai propri specifici fabbisogni, è bilanciata dal dovere di pianificare ed attuare interventi formativi previsti e imposti dalla legge o da altre fonti normative, generali e di settore.

Senza pretesa di esaustività, in questa sede si richiama l'obbligatorietà della formazione in materia di:

- a) attività di informazione e di comunicazione delle amministrazioni (l. n. 150 del 2000, art. 4);
- b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81 del 2008, art. 37);
- c) prevenzione della corruzione (l. n. 190 del 2012, art. 5);
- d) etica, trasparenza e integrità;
- e) contratti pubblici;
- f) lavoro agile;
- g) pianificazione strategica
- h) Impatto sui diritti e le libertà delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali

In termini più generali, la disciplina del PIAO stabilisce che gli obiettivi formativi annuali e pluriennali devono essere “finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali”<sup>2</sup>

La formazione e lo sviluppo delle competenze del personale pubblico rappresentano imprescindibili azioni di accompagnamento e promozione di specifici processi di riforma e di innovazione, dai quali si attendono significativi elementi di discontinuità in termini di performance.

Coerentemente con questo principio, considerati gli ambiziosi traguardi di trasformazione e di innovazione della pubblica amministrazione legati alle riforme e agli investimenti attivati dal PNRR, tutta la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni promossa dal Piano è funzionale alla sua attuazione, benché non resa obbligatoria da specifiche norme, deve essere intesa come “necessaria”, ovvero indispensabile per il conseguimento di milestone e target.

Il disegno e la concreta ed efficace attuazione delle politiche di formazione del personale sono una delle principali responsabilità del datore di lavoro pubblico, ed è compito dei responsabili (EQ) gestire le persone assegnate, sostenendone lo sviluppo e la crescita professionale.

Tali principi sono stati recentemente consolidati con l'emanazione, il 23 gennaio 2025, di una direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione, avente ad oggetto “Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti”, nota come “Direttiva Zangrillo”. La Direttiva stabilisce che la promozione della formazione deve essere uno specifico obiettivo di performance di ciascun responsabile, il quale assicura la partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative formative, in modo da garantire il conseguimento dell'obiettivo del numero di ore di formazione procapite annue, a partire dal 2025, non inferiore a 40, pari ad una settimana di formazione per anno.

Il presente Piano mira dunque ad assicurare la corretta rilevanza alla formazione quale strumento principale per lo sviluppo e la valorizzazione delle persone, e a realizzare le condizioni per favorire la partecipazione delle persone alle attività formative, sviluppando le competenze e trasformarle in

---

<sup>2</sup> Sulla necessità del rafforzamento delle conoscenze digitali insiste, in particolare, anche la disciplina pattizia, secondo la quale le amministrazioni “favoriscono misure formative finalizzate alla transizione digitale nonché interventi di supporto per l'acquisizione e l'arricchimento delle competenze digitali, in particolare quelle di base”

patrimoni dell'intera organizzazione, anche attraverso la costruzione di sistemi di gestione delle conoscenze

Inoltre, va sottolineato come le iniziative di sviluppo delle conoscenze e delle competenze ivi riportate abbiano lo scopo di produrre valore per tre insiemi di soggetti: le persone che lavorano nelle amministrazioni quali beneficiari diretti delle iniziative formative, innanzi tutto; le amministrazioni stesse; i cittadini e le imprese quali destinatari dei servizi erogati dalle amministrazioni.

I soggetti coinvolti nel processo di formazione sono:

- **Ufficio Personale** E' l'unità organizzativa preposta al servizio formazione
- **Responsabili di Posizione Organizzativa**. Sono coinvolti nei processi di formazione a più livelli: rilevazione dei fabbisogni formativi, individuazione dei singoli dipendenti da iscrivere ai corsi di formazione trasversale, definizione della formazione specialistica per i dipendenti del settore di competenza.
- **Dipendenti**. Sono i destinatari della formazione e oltre ad essere i destinatari del servizio, i dipendenti vengono coinvolti in un processo partecipativo che prevede: un approfondimento precorso per definirne in dettaglio i contenuti rispetto alle conoscenze detenute e/o aspettative individuali; la compilazione del questionario di gradimento rispetto a tutti i corsi di formazione trasversale attivati e infine la valutazione delle conoscenze/competenze acquisite.
- **C.U.G. - Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità**. La valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Partecipa alla definizione del piano formativo dei dipendenti dell'ente, segnalando e promuovendo la realizzazione di iniziative e corsi di formazione, finalizzati alla comunicazione e alla diffusione dei temi connessi con e la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, oltre a verificare eventuali fenomeni di mobbing o di discriminazione.
- **Docenti**. L'ufficio personale può avvalersi sia di docenti esterni sia di docenti interni all'Amministrazione. Di norma, la formazione sarà effettuata, da docenti esterni, esperti in materia, appositamente selezionati o provenienti da scuole di formazione di comprovata valenza scientifica o da aziende specializzate nella formazione.

## **ANALISI DEL CONTESTO, DEI FABBISOGNI E OBIETTIVI STRATEGICI**

### Analisi del contesto

Per i dati relativi al contesto e alla struttura organizzativa dell'Ente, si rimanda alla specifica sezione all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione.

In relazione alla specifica struttura organizzativa dell'Ente, e in linea con la Direttiva Zangrillo, le unità ad Elevata Qualificazione sono coinvolte nei processi di formazione a più livelli: rilevazione dei fabbisogni formativi, individuazione dei singoli dipendenti da iscrivere ai corsi di formazione trasversale, definizione della formazione specialistica per i dipendenti del settore di competenza.

Tutti i dipendenti dell'Ente, attraverso il confronto con i soggetti sindacali di cui all'articolo 7, comma 2, del CCNL del 16 novembre 2022, sono chiamati ad un confronto in relazione alle linee generali di riferimento per la pianificazione delle attività formative e di aggiornamento, ivi compresa la individuazione, nel piano della formazione delle materie comuni a tutto il personale, di quelle rivolte ai diversi ambiti e profili professionali presenti nell'ente, tenendo conto dei principi di pari opportunità tra tutti i lavoratori e dell'obiettivo delle ore di formazione da erogare nel corso dell'anno, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera i) del sopra richiamato Contratto Collettivo.

### Analisi dei Fabbisogni Formativi

Sulla base della valutazione iniziale, sono state identificate le seguenti priorità:

- Digitalizzazione dei servizi comunali e transizione al cloud
- Gestione delle procedure del PNRR
- Competenze in materia di appalti pubblici
- Aggiornamento normativo continuo

### Obiettivi Strategici

1. Raggiungimento delle 40 ore annue di formazione per dipendente
2. Miglioramento della capacità di gestione dei fondi PNRR
3. Sviluppo delle competenze in materia di transizione ecologica

## PROGRAMMA DETTAGLIATO PER AREE DI COMPETENZA

### 1) Leadership e Soft Skills

#### Argomenti formativi

1. Gestione e Sviluppo dei Collaboratori
  - Leadership situazionale
  - Gestione dei conflitti
  - Valutazione delle performance
  - Tecniche di feedback costruttivo
2. Project Management
  - Metodologie di gestione progetti
  - Pianificazione e controllo
  - Risk management
  - Gestione stakeholder
3. Comunicazione Efficace
  - Comunicazione istituzionale
  - Public speaking
  - Gestione riunioni
  - Negoziazione
4. Competenze Relazionali
  - Comunicazione con il cittadino
  - Lavoro in team
  - Gestione dello stress
5. Problem Solving
  - Analisi dei problemi
  - Processo decisionale
  - Creatività e innovazione

#### Programmazione ore di formazione

| Soggetti | Aree di competenza                                                                             |                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          | Leadership e Soft Skills                                                                       |                                                 |
|          | 1. Gestione e Sviluppo dei Collaboratori<br>2. Project Management<br>3. Comunicazione Efficace | 4. Competenze Relazionali<br>5. Problem Solving |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Tutti i dipendenti | — | — |
| Segretario         | — | — |
| Responsabili/EQ    | — | — |

## 2) Transizione Digitale

### Argomenti formativi

#### 1. Strumenti Office e Collaborazione Online

- Strumentazione editing documenti e fogli di calcolo/Spazi di lavoro condivisi
- Gestione documenti condivisi
- Calendario e pianificazione

#### 2. Sicurezza Informatica e trattamento dati

- Password management
- Phishing e social engineering
- Protezione dati personali

#### 3. Nuovi strumenti digitali (Cloud, App IO, PagoPA, etc. ...)

- Utilizzo delle piattaforme
- Gestione pagamenti
- Integrazione servizi

#### 4. Gestione Database e Open Data

#### 5. Sistemi GIS per la gestione del territorio

#### 6. BIM per l'edilizia pubblica

### Programmazione ore di formazione

| Soggetti \ Aree di competenza | Transizione Digitale                                                                                                                                     |                                                                                                                     |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | 1. Strumenti Office e Collaborazione Online<br>2. Sicurezza Informatica e trattamento dati<br>3. Nuovi strumenti digitali (Cloud, App IO, PagoPA, etc..) | 4. Gestione Database e Open Data<br>5. Sistemi GIS per la gestione del territorio<br>6. BIM per l'edilizia pubblica |
| Tutti i dipendenti            | —                                                                                                                                                        | —                                                                                                                   |

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| Dipendenti area tecnica | — | — |
|-------------------------|---|---|

### 3) Transizione Amministrativa

#### Argomenti formativi

##### 1. Procedimento Amministrativo Digitale

- Documento informatico
- Firme elettroniche
- Conservazione digitale

##### 2. Appalti e Contratti Pubblici

- Nuovo codice appalti
- MEPA e PAD, piattaforme di approvvigionamento digitale
- Procedure sotto soglia

##### 3. Privacy

##### 4. Anticorruzione e Trasparenza

- Anticorruzione
- Accesso agli atti
- Amministrazione trasparente

##### 5. Contabilità Pubblica

- Armonizzazione contabile
- Bilancio consolidato
- Gestione fondi PNRR

##### 6. Tributi Locali

- Novità normative
- Riscossione
- Contenzioso
- Notificazione

#### Programmazione ore di formazione

| Aree di competenza | Transizione Amministrativa                                                 |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                    | 1. Procedimento Amministrativo Digitale<br>2. Appalti e Contratti Pubblici | 5. Contabilità Pubblica<br>6. Tributi locali |

|          |                                               |   |
|----------|-----------------------------------------------|---|
| Soggetti | 3. Privacy<br>4. Anticorruzione e trasparenza |   |
|          | Tutti i dipendenti                            | — |
|          | Dipendenti area finanziaria                   | — |

#### 4) Transizione Ecologica

##### Argomenti formativi

##### 1. Sostenibilità nella PA

- Riduzione consumi
- Gestione rifiuti
- Mobilità sostenibile

##### 2. Efficientamento Energetico

- Certificazioni energetiche
- Fonti rinnovabili
- Comunità energetiche

##### 3. Green Public Procurement

- Criteri ambientali minimi
- Appalti verdi
- Economia circolare

##### Programmazione ore di formazione

|          |                         |                           |                                                              |
|----------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Soggetti | Aree di competenza      | Transizione Ecologica     |                                                              |
|          |                         | 1. Sostenibilità nella PA | 2. Efficientamento Energetico<br>3. Green Public Procurement |
|          | Tutti i dipendenti      | —                         | —                                                            |
|          | Dipendenti area tecnica | —                         | —                                                            |

## MODALITÀ DI EROGAZIONE

### Piattaforme Utilizzate

1. Syllabus (formazione base)
  - Accesso: tutti i dipendenti
  - Monitoraggio: mensile
  - Report: trimestrale
2. Formazione SNA
  - Accesso: Segretario e PO
  - Corsi specialistici
  - Poli territoriali
3. Formez PA
  - Webinar tematici
  - Comunità di pratiche
  - Materiali di approfondimento
4. Formazione Specifica Enti Locali
  - ANCI
  - IFEL
  - ANUTEL
  
  - Ordini professionali/ Fornitori privati (

## MISURE VOLTE AD INCENTIVARE E FAVORIRE L'ACCESSO A PERCORSI DI ISTRUZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE (LAUREATO E NON)

Oltre all'attivazione di corsi di formazione, sia in presenza che in modalità webinar, durante l'orario lavorativo, l'Ente assicura il rispetto di quanto previsto dall'articolo 47 del CCNL del 16/11/2022, e in particolare del comma 2 del citato articolo, che prevede, per i lavoratori con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione (compresi gli eventuali periodi di lavoro a tempo determinato) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun anno, la possibilità di accedere a congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 20% del personale delle diverse aree in servizio.

## VALENZA DELLA FORMAZIONE AI FINI PRODUTTIVITÀ INDIVIDUALE

I dipendenti destinatari dei percorsi formativi indicati dal relativo Responsabile e, nel caso dei titolari di incarico di E.Q., indicati in accordo con il Segretario Comunale, sono tenuti a fruire dei corsi entro l'anno di riferimento.

Come previsto nella direttiva Zangrillo del 24 gennaio 2024, è necessario evidenziare come “la partecipazione dei dipendenti ai percorsi formativi individuati ed il completamento dei medesimi è valutata positivamente dall'amministrazione nell'ambito della valutazione della performance individuale [...] il raggiungimento degli obiettivi formativi dei dipendenti rileva altresì in termini di risultati conseguiti e valutazione positiva ai fini delle progressioni professionali all'interno della stessa area e fra le aree o le qualifiche diverse”.

## COSTO DELLA FORMAZIONE

Il presente piano della formazione troverà adeguata copertura negli attuali stanziamenti di bilancio di previsione 2025/2027. Eventuali esigenze ulteriori di percorsi formativi, anche al di fuori degli ambiti indicati in premessa e derivanti da esigenze estemporanee di adeguamenti a novità normative o procedurali, potranno trovare copertura in autonomi e successivi stanziamenti a valere sul bilancio dell'ente o su eventuali risorse etero finanziate.

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 01 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                                                                                                                                                |
| Autorizzazioni/concessioni       | Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia |
| Unità organizzativa responsabile |                                                                                                                                                                         |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                       |
| <i>Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i professionisti o i richiedenti</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |          |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |          |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile = 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                         |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                   |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                           |                                 |
| <i>Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili</i> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                    | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                        | Misura sì/no                    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                           |                                 |
| <i>Rotazione dei tecnici assegnatari</i>                                                                                         |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                    | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'inizio di ogni procedimento                                                                                                  | Misura sì/no                    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                           |                                 |
| <i>Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</i>                                                           |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                    | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'inizio di ogni procedimento                                                                                                  | Misura sì/no                    |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                            |                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Data del monitoraggio                                           | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |

|                                     |                       |      |
|-------------------------------------|-----------------------|------|
| gg/mm/aaaa                          | Dirigente/funzionario | RPCT |
| Firme                               |                       |      |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b> |                       |      |
|                                     |                       |      |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 02 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                                                                                                                                                |
| Autorizzazioni/concessioni       | Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia |
| Unità organizzativa responsabile |                                                                                                                                                                         |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                    |
| <i>Utilizzazione del procedimento istruttorio e delle richieste di integrazione documentale al fine di rallentare i tempi procedurali.</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                 |          |                          |          |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                       |          |                          |          |               |           |
| <b><u>Livello di interesse “esterno”:</u></b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b><u>Grado di discrezionalità del decisore interno:</u></b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b><u>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</u></b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b><u>Opacità del processo decisionale:</u></b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b><u>Scarsa collaborazione del responsabile</u></b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b><u>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</u></b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                                  |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                                   |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                               |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                       |                                                                        |
| <i>Controllo a campione delle richieste di integrazione documentale e sulla loro frequenza al fine di accertare anomalie</i> |                                                                        |
| Termini di attuazione:                                                                                                       | Indicatore di attuazione                                               |
| Annuale                                                                                                                      | n. di richieste di integrazione documentale/totale permessi rilasciati |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                            |                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Data del monitoraggio                                           | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funzionario      | RPCT                         |
| Firme                                                           |                            |                              |
| Eventuali criticità rilevate                                    |                            |                              |
|                                                                 |                            |                              |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 03 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                                                                                                                                                |
| Autorizzazioni/concessioni       | Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia |
| Unità organizzativa responsabile |                                                                                                                                                                         |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                            |
| <i>Rilascio dei titoli abilitativi edilizi in ritardo e/o con modalità e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |          |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019                       |          |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                                                                         |                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| <i>Controllo a campione delle pratiche di rilascio dei titoli abilitativi edilizi al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali</i> |                                                                    |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Indicatore di attuazione</b>                                    |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                                              | n. permessi edilizi rilasciati/totale istanze oggetto del campione |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| <i>Controllo a campione delle pratiche evase in ritardo, con indagine sulla motivazione del mancato rispetto delle tempistiche stabilite dalla legge</i>                                                               |                                                                    |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Indicatore di attuazione</b>                                    |
| All'inizio di ogni procedimento                                                                                                                                                                                        | n. permessi rilasciati in ritardo/totale permessi rilasciati       |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                    |
| <i>Monitoraggio dei tempi procedurali al fine di rilevare anomalie</i>                                                                                                                                                 |                                                                    |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Indicatore di attuazione</b>                                    |
| All'inizio di ogni procedimento                                                                                                                                                                                        | Misura sì/no                                                       |

|                                                                        |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funzionario             | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 04 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                                                                                                                                                |
| Autorizzazioni/concessioni       | Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia |
| Unità organizzativa responsabile |                                                                                                                                                                         |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                      |
| <i>Errato calcolo degli oneri di costruzione e di urbanizzazione, anche nelle ipotesi di rilascio in sanatoria, ovvero degli importi della rateizzazione</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |          |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |          |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile = 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                         |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                           |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                   |                                                                                                                                                |
| <i>Adozione di procedure informatizzate al fine di calcolare gli oneri ovvero gli importi delle rate</i> |                                                                                                                                                |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                                                |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                | Misura sì/no                                                                                                                                   |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                   |                                                                                                                                                |
| <i>Controllo a campione al fine di verificare il rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri</i> |                                                                                                                                                |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                                                |
| Annuale                                                                                                  | n. permessi edilizi rilasciati nel rispetto dei criteri di quantificazione degli oneri/totale permessi edilizi rilasciati oggetto del campione |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziario               | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |

| Eventuali criticità rilevate |
|------------------------------|
|                              |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 05 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                                                                                                                                                |
| Autorizzazioni/concessioni       | Rilascio di permessi di costruire, autorizzazioni edilizie (anche in sanatoria), certificati di agibilità, certificati di destinazione urbanistica (CDU), SCIA edilizia |
| Unità organizzativa responsabile |                                                                                                                                                                         |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                   |
| <i>Omissione o parziale esercizio dell'attività di vigilanza sulla attività edilizia in corso sul territorio comunale</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |          |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |          |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                        |                                 |
| <i>Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni, ovvero delle somme da corrispondere in caso di sanatoria</i> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                 | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Annuale                                                                                                                                       | Misura sì/no                    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                        |                                 |
| <i>Controllo a campione degli importi delle sanzioni emesse</i>                                                                               |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                 | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Annuale                                                                                                                                       | Misura a campione almeno 10%    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                        |                                 |
| <i>Monitoraggio dei tempi del procedimento sanzionatorio, comprensivo delle attività esecutive dei provvedimenti finali</i>                   |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                 | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Annuale                                                                                                                                       | Misura sì/no                    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                        |                                 |

**Misura di trasparenza relativa alla pubblicazione di tutti gli interventi di ordine di demolizione o ripristino, opportunamente anonimizzati**

| Termini di attuazione: | Indicatore di attuazione     |
|------------------------|------------------------------|
| Annuale                | Misura a campione almeno 10% |

**Misura specifica di prevenzione**

**Definizione di un programma di vigilanza semestrale con estrazione a sorte delle attività da vigilare il giorno stesso dell'estrazione**

| Termini di attuazione: | Indicatore di attuazione |
|------------------------|--------------------------|
| Semestrale             | Misura si/no             |

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| Data del monitoraggio               | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| gg/mm/aaaa                          | Dirigente/funziionario     | RPCT                         |
| Firme                               |                            |                              |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b> |                            |                              |
|                                     |                            |                              |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 06 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                        |
| Autorizzazioni/concessioni       | Stipula convenzione urbanistica |
| Unità organizzativa responsabile |                                 |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                              |
| <i>Erronea commisurazione degli oneri della convenzione urbanistica, rispetto all'intervento edilizio da realizzare da parte del privato, al fine di favorire eventuali soggetti</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |          |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |          |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                   |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                           |                                 |
| <i>Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili</i> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                    | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                        | Misura si/no                    |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziionario            | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                                   |                                     |
|                                                                 |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 07 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi            |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Area di rischio                   | Processo                                     |
| <i>Autorizzazioni/concessioni</i> | <i>Rilascio autorizzazione paesaggistica</i> |
| Unità organizzativa responsabile  |                                              |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                           |
| <i>Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |          |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |          |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                         |                                 |
| <i>Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione</i> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                  | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Annuale                                                                                                                                                        | Misura a campione almeno 10%    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                         |                                 |
| <b>Monitoraggio dei tempi procedurali</b>                                                                                                                      |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                  | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Semestrale                                                                                                                                                     | Misura si/no                    |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziionario            | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                                   |                                     |
|                                                                 |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 08 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                              |
| Autorizzazioni/concessioni       | Rilascio licenza attività commerciali |
| Unità organizzativa responsabile |                                       |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                       |
| <i>Rilascio della licenza in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |          |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |          |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                         |                                 |
| <i>Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione</i> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                  | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Annuale                                                                                                                                                        | Misura a campione almeno 10%    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                         |                                 |
| <b>Monitoraggio dei tempi procedurali</b>                                                                                                                      |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                  | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Semestrale                                                                                                                                                     | Misura sì/no                    |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziionario            | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                                   |                                     |
|                                                                 |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 09 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                                                                  |
| Autorizzazioni/concessioni       | Rilascio autorizzazione al funzionamento di strutture sanitarie/strutture mediche private |
| Unità organizzativa responsabile |                                                                                           |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                             |
| <i>Rilascio dell'autorizzazione in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi generali</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |            |                          |          |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|----------|
| Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019                       |            |                          |          |               |          |
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>9</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |            |                          |          |               |          |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |            |                          |          |               |          |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                         |                                 |
| <i>Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione</i> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                  | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Annuale                                                                                                                                                        | Misura a campione almeno 10%    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                         |                                 |
| <i>Monitoraggio dei tempi procedurali</i>                                                                                                                      |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                  | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Semestrale                                                                                                                                                     | Misura si/no                    |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziario               | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                                   |                                     |
|                                                                 |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 10 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                                |
| Autorizzazioni/concessioni       | Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza |
| Unità organizzativa responsabile |                                                         |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                                      |
| <i>Rilascio autorizzazione permanente/temporanea per spettacoli viaggianti in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |            |                          |          |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|----------|
| Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019                       |            |                          |          |               |          |
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>9</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |            |                          |          |               |          |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |            |                          |          |               |          |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                         |                                 |
| <i>Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione</i> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                  | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Annuale                                                                                                                                                        | Misura a campione almeno 10%    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                         |                                 |
| <i>Monitoraggio dei tempi procedurali</i>                                                                                                                      |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                  | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Semestrale                                                                                                                                                     | Misura si/no                    |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziario               | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                                   |                                     |
|                                                                 |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 11 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                                |
| Autorizzazioni/concessioni       | Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza |
| Unità organizzativa responsabile |                                                         |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                       |
| <i>Rilascio licenza per apertura sala giochi in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |            |                          |          |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |            |                          |          |               |          |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>9</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile = 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                         |            |                          |          |               |          |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |            |                          |          |               |          |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                         |                                 |
| <i>Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione</i> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                  | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Annuale                                                                                                                                                        | Misura a campione almeno 10%    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                         |                                 |
| <i>Monitoraggio dei tempi procedurali</i>                                                                                                                      |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                  | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Semestrale                                                                                                                                                     | Misura sì/no                    |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziario               | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                                   |                                     |
|                                                                 |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 12 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                                |
| Autorizzazioni/concessioni       | Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza |
| Unità organizzativa responsabile |                                                         |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                 |
| <i>Rilascio licenza per accensione fuochi di artificio in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge anche al fine di favorire determinati soggetti</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |            |                          |          |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|----------|
| Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019                       |            |                          |          |               |          |
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>9</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |            |                          |          |               |          |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |            |                          |          |               |          |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                         |                                 |
| <i>Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione</i> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                  | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Annuale                                                                                                                                                        | Misura a campione almeno 10%    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                         |                                 |
| <i>Monitoraggio dei tempi procedurali</i>                                                                                                                      |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                  | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Semestrale                                                                                                                                                     | Misura si/no                    |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziionario            | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                                   |                                     |
|                                                                 |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 13 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                                |
| Autorizzazioni/concessioni       | Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza |
| Unità organizzativa responsabile |                                                         |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                                     |
| <i>Rilascio di licenza per intrattenimenti pubblici con o senza strutture in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |            |                          |          |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|----------|
| Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019                       |            |                          |          |               |          |
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>9</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |            |                          |          |               |          |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |            |                          |          |               |          |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                         |                                 |
| <i>Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione</i> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                  | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Annuale                                                                                                                                                        | Misura a campione almeno 10%    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                         |                                 |
| <i>Monitoraggio dei tempi procedurali</i>                                                                                                                      |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                  | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Semestrale                                                                                                                                                     | Misura si/no                    |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziario               | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                                   |                                     |
|                                                                 |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 14 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                                |
| Autorizzazioni/concessioni       | Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza |
| Unità organizzativa responsabile |                                                         |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                           |
| <i>Rilascio di autorizzazione a competizione sportiva su strada in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |            |                          |          |                        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|------------------------|----------|
| Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019                       |            |                          |          |                        |          |
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |                        | <b>2</b> |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |                        | <b>2</b> |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |                        | <b>1</b> |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |                        | <b>1</b> |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |                        | <b>1</b> |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |                        | <b>2</b> |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Punteggio medio</b> | <b>9</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |            |                          |          |                        |          |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |            |                          |          |                        |          |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                         |                                 |
| <i>Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione</i> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                  | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Annuale                                                                                                                                                        | Misura a campione almeno 10%    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                         |                                 |
| <i>Monitoraggio dei tempi procedurali</i>                                                                                                                      |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                  | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Semestrale                                                                                                                                                     | Misura si/no                    |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziario               | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                                   |                                     |
|                                                                 |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 15 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                                |
| Autorizzazioni/concessioni       | Rilascio licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza |
| Unità organizzativa responsabile |                                                         |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                    |
| <i>Rilascio di ogni altra autorizzazione e licenza di PS in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |            |                          |          |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|----------|
| <i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |            |                          |          |               |          |
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>9</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |            |                          |          |               |          |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |            |                          |          |               |          |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                         |                                 |
| <i>Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione</i> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                  | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Annuale                                                                                                                                                        | Misura a campione almeno 10%    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                         |                                 |
| <i>Monitoraggio dei tempi procedurali</i>                                                                                                                      |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                  | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Semestrale                                                                                                                                                     | Misura si/no                    |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziionario            | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                                   |                                     |
|                                                                 |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 16 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                                                                                                |
| Autorizzazioni/concessioni       | Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale |
| Unità organizzativa responsabile |                                                                                                                         |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Rilascio di ogni altra autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale in ritardo e/o con modalità illegittime e/o in assenza dei requisiti di legge, anche al fine di favorire determinati soggetti</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |            |                          |          |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |            |                          |          |               |          |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>9</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |            |                          |          |               |          |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |            |                          |          |               |          |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                         |                                 |
| <i>Controllo a campione dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti e dagli altri atti amministrativi generali per il rilascio dell'autorizzazione</i> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                  | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Annuale                                                                                                                                                        | Misura a campione almeno 10%    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                         |                                 |
| <i>Monitoraggio dei tempi procedurali</i>                                                                                                                      |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                  | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Semestrale                                                                                                                                                     | Misura sì/no                    |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziario               | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                                   |                                     |
|                                                                 |                                   |                                     |



|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 17 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                                                                                                |
| Autorizzazioni/concessioni       | Rilascio di nulla osta e/o altre autorizzazione e/o licenza e/o concessione di competenza dell'Amministrazione comunale |
| Unità organizzativa responsabile |                                                                                                                         |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                    |
| <i>Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria a tecnici in rapporto di contiguità con i richiedenti</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                 |          |                          |          |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                       |          |                          |          |               |           |
| <u><b>Livello di interesse "esterno":</b></u> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <u><b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b></u> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <u><b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b></u> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <u><b>Opacità del processo decisionale:</b></u> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <u><b>Scarsa collaborazione del responsabile</b></u> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <u><b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b></u> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                                  |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                                   |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                   |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                           |                                                     |
| <i>Informatizzazione delle procedure di protocollazione e assegnazione informatizzata delle pratiche ai diversi responsabili</i> |                                                     |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                    | <b>Indicatore di attuazione</b>                     |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                        | Misura sì/no                                        |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                           |                                                     |
| <i>Rotazione dei tecnici assegnatari</i>                                                                                         |                                                     |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                    | <b>Indicatore di attuazione</b>                     |
| All'inizio di ogni procedimento                                                                                                  | Misura sì/no                                        |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                           |                                                     |
| <i>Richiesta di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi</i>                                                           |                                                     |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                    | <b>Indicatore di attuazione</b>                     |
| All'inizio di ogni procedimento                                                                                                  | n. dichiarazioni rilasciate/n. procedimenti avviati |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziario               | RPCT                                |

|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| Firme                               |  |  |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b> |  |  |
|                                     |  |  |

**Scheda n. 01 (PIAO 2025)**

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

**Mappatura dei processi**

| Area di rischio                  | Processo                               | Attività                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Concorsi e prove selettive       | Concorso per l'assunzione di personale | Programmazione dell'assunzione/fabbisogni del personale |
| Unità organizzativa responsabile |                                        |                                                         |

**Identificazione, analisi e valutazione del rischio****Evento a Rischio**

***Omessa o scorretta ricognizione delle eccedenze di personale con conseguente errato calcolo dei fabbisogni tra i diversi settori/unità organizzative dell'Ente anche al fine di procedere o meno all'assunzione di personale***

**Valutazione del rischio**

*Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019*

|                                                                                                                                                                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     | <b>2</b> |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato | <b>2</b> |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       | <b>1</b> |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               | <b>2</b> |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    | <b>1</b> |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             | <b>1</b> |

**Punteggio medio****1,5****Punteggio massimo****2****Totale****9**

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

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

**Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche****Misura specifica di prevenzione**

***Adozione annuale di una specifica delibera di giunta ricognitiva delle eccedenze del personale, adempimento precedente riassorbito dal Piano dei fabbisogni e ora di nuovo cogente dopo l'assorbimento del Piano fabbisogni nel PIAO***

**Termini di attuazione:****Indicatore di attuazione**

Annuale

Misura si/no

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio, a partire dall'esercizio in corso**

| Data del monitoraggio               | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| gg/mm/aaaa                          | Dirigente/funziionario     | RPCT                         |
| Firme                               |                            |                              |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b> |                            |                              |

**Scheda n. 02 (PIAO 2025)**

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

**Mappatura dei processi**

| Area di rischio                  | Processo                               | Attività                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Concorsi e prove selettive       | Concorso per l'assunzione di personale | Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione |
| Unità organizzativa responsabile |                                        |                                                               |

**Identificazione, analisi e valutazione del rischio****Evento a Rischio****Mancato adeguamento / aggiornamento del Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali****Valutazione del rischio**

Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019

|                                                                                                                                                                                                                  |            |                          |          |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|----------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>9</b> |

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

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

**Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche****Misura specifica di prevenzione****Aggiornamento del relativo Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi alle nuove normative legislative e contrattuali**

| Termini di attuazione:                                                          | Indicatore di attuazione |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Entro la data prevista per il monitoraggio, e comunque non oltre il 30 novembre | Misura si/no             |

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio, a partire dall'esercizio in corso**

| Data del monitoraggio               | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| gg/mm/aaaa                          | Dirigente/funziionario     | RPCT                         |
| Firme                               |                            |                              |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b> |                            |                              |

**Scheda n. 03 (PIAO 2025)**

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

**Mappatura dei processi**

| Area di rischio                  | Processo                               | Attività                                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Concorsi e prove selettive       | Concorso per l'assunzione di personale | Predisposizione del bando di concorso e/o avvisi di selezione |
| Unità organizzativa responsabile |                                        |                                                               |

**Identificazione, analisi e valutazione del rischio****Evento a Rischio**

*Previsione di requisiti e titoli di ammissione troppo generici ovvero troppo specifici, sproporzionati rispetto al profilo richiesto, al fine di favorire determinati candidati e/o restringere indebitamente i potenziali concorrenti - fenomeno bandi "ad personam"*

**Valutazione del rischio**

*Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019*

|                                                                                                                                                                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     | <b>2</b> |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato | <b>2</b> |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       | <b>1</b> |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               | <b>2</b> |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    | <b>1</b> |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             | <b>1</b> |

|                        |            |                          |          |               |          |
|------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|----------|
| <b>Punteggio medio</b> | <b>1,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>9</b> |
|------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|----------|

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

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

**Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche****Misura specifica di prevenzione**

*Controllo a campione da parte del RPCT dei bandi di concorso/avvisi di selezione, per verificare la coerenza dei requisiti di ammissione con i profili professionali richiesti, nonché la corrispondenza del profilo professionale richiesto con quello bandito in sede di mobilità ex art. 34bis d.lgs. n. 165/2001*

| Termini di attuazione:                    | Indicatore di attuazione     |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| All'attivazione di ogni processo/attività | Misura a campione almeno 10% |

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| Data del monitoraggio               | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| gg/mm/aaaa                          | Dirigente/funzionario      | RPCT                         |
| Firme                               |                            |                              |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b> |                            |                              |
|                                     |                            |                              |

**Scheda n. 04 (PIAO 2025)**

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

**Mappatura dei processi**

| Area di rischio                  | Processo                               | Attività                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Concorsi e prove selettive       | Concorso per l'assunzione di personale | Nomina Commissione esaminatrice |
| Unità organizzativa responsabile |                                        |                                 |

**Identificazione, analisi e valutazione del rischio****Evento a Rischio***Omessa previsione nei Regolamenti comunali di criteri per l'individuazione dei commissari***Valutazione del rischio**

Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019

|                                                                                                                                                                                                                  |            |                          |          |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|----------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>9</b> |

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

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

**Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche****Misura specifica di prevenzione***Adozione/aggiornamento dei criteri per l'individuazione dei Commissari nel Regolamento per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi - Sezione concorsi*

| Termini di attuazione:                                                          | Indicatore di attuazione |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Entro la data prevista per il monitoraggio, e comunque non oltre il 30 novembre | Misura sì/no             |

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| Data del monitoraggio        | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| gg/mm/aaaa                   | Dirigente/funzionario      | RPCT                         |
| Firme                        |                            |                              |
| Eventuali criticità rilevate |                            |                              |

**Scheda n. 05 (PIAO 2025)**

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

**Mappatura dei processi**

| Area di rischio                  | Processo                               | Attività                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Concorsi e prove selettive       | Concorso per l'assunzione di personale | Nomina Commissione esaminatrice |
| Unità organizzativa responsabile |                                        |                                 |

**Identificazione, analisi e valutazione del rischio****Evento a Rischio***Scelta dei Commissari al fine di favorire uno o più candidati predeterminati***Valutazione del rischio**

Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019

|                                                                                                                                                                                                                  |     |                   |   |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---|--------|----------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |     |                   |   |        | <b>2</b> |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |     |                   |   |        | <b>2</b> |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |     |                   |   |        | <b>1</b> |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |     |                   |   |        | <b>1</b> |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |     |                   |   |        | <b>1</b> |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |     |                   |   |        | <b>2</b> |
| Punteggio medio                                                                                                                                                                                                  | 1,5 | Punteggio massimo | 2 | Totale | 9        |

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

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

**Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche****Misura specifica di prevenzione***Rotazione dei commissari, anche nelle ipotesi di ricorso a società esterne*

| Termini di attuazione:                    | Indicatore di attuazione |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| All'attivazione di ogni processo/attività | Misura sì/no             |

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| Data del monitoraggio | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| gg/mm/aaaa            | Dirigente/funziionario     | RPCT                         |
| Firme                 |                            |                              |

**Eventuali criticità rilevate**

**Scheda n. 06 (PIAO 2025)**

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

**Mappatura dei processi**

| Area di rischio                  | Processo                               | Attività                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| Concorsi e prove selettive       | Concorso per l'assunzione di personale | Nomina Commissione esaminatrice |
| Unità organizzativa responsabile |                                        |                                 |

**Identificazione, analisi e valutazione del rischio****Evento a Rischio*****Omessa raccolta o verifica delle dichiarazioni dei Commissari sulla assenza di conflitto di interessi all'esito della consultazione della lista dei candidati*****Valutazione del rischio***Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019*

|                                                                                                                                                                                                                  |            |                          |          |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|----------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>9</b> |

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

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

**Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche****Misura specifica di prevenzione*****1. Verifica a campione da parte del RPCT sul rilascio delle dichiarazioni in sede di insediamento della commissione***

| Termini di attuazione:                    | Indicatore di attuazione     |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| All'attivazione di ogni processo/attività | Misura a campione almeno 10% |

**Misura specifica di prevenzione*****2. Verifica da parte dell'ufficio del personale in contraddittorio con il Commissario sul contenuto di tutte le dichiarazioni, in sede di insediamento della commissione***

| Termini di attuazione:                    | Indicatore di attuazione     |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| All'attivazione di ogni processo/attività | Misura a campione almeno 10% |

**Misura specifica di prevenzione*****3. Utilizzo di apposita modulistica per il rilascio delle dichiarazioni di assenza dei conflitti d'interesse***

| Termini di attuazione:                    | Indicatore di attuazione     |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| All'attivazione di ogni processo/attività | Misura a campione almeno 10% |

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| Data del monitoraggio        | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| gg/mm/aaaa                   | Dirigente/funziionario     | RPCT                         |
| Firme                        |                            |                              |
| Eventuali criticità rilevate |                            |                              |

**Scheda n. 07 (PIAO 2025)**

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

**Mappatura dei processi**

| Area di rischio                  | Processo                               | Attività                                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Concorsi e prove selettive       | Concorso per l'assunzione di personale | Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli |
| Unità organizzativa responsabile |                                        |                                                              |

**Identificazione, analisi e valutazione del rischio****Evento a Rischio**

*Ritardata pubblicazione dell'esito della valutazione titoli rispetto allo svolgimento della prova orale, per favorire determinati candidati in sede di redazione della graduatoria dopo l'ultima prova concorsuale*

**Valutazione del rischio**

*Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019*

|                                                                                                                                                                                                                  |     |                   |   |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---|--------|----------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |     |                   |   |        | <b>2</b> |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |     |                   |   |        | <b>2</b> |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |     |                   |   |        | <b>1</b> |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |     |                   |   |        | <b>2</b> |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |     |                   |   |        | <b>1</b> |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |     |                   |   |        | <b>1</b> |
| Punteggio medio                                                                                                                                                                                                  | 1,5 | Punteggio massimo | 2 | Totale | 9        |

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

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

**Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche****Misura specifica di prevenzione**

*Verifica da parte dell'ufficio del personale circa la tempistica di pubblicazione dell'esito della valutazione dei titoli rispetto allo svolgimento della prova orale*

| Termini di attuazione:                                                          | Indicatore di attuazione |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Entro la data prevista per il monitoraggio, e comunque non oltre il 30 novembre | Misura sì/no             |

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| Data del monitoraggio        | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| gg/mm/aaaa                   | Dirigente/funziionario     | RPCT                         |
| Firme                        |                            |                              |
| Eventuali criticità rilevate |                            |                              |

**Scheda n. 08 (PIAO 2025)**

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

**Mappatura dei processi**

| Area di rischio                  | Processo                               | Attività                                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Concorsi e prove selettive       | Concorso per l'assunzione di personale | Svolgimento delle prove concorsuali e valutazione dei titoli |
| Unità organizzativa responsabile |                                        |                                                              |

**Identificazione, analisi e valutazione del rischio****Evento a Rischio***Svolgimento della prova orale in mancanza di testimoni***Valutazione del rischio**

Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019

|                                                                                                                                                                                                                  |            |                          |          |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|----------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>9</b> |

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

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

**Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche****Misura specifica di prevenzione**

**Previsione dell'obbligo della presenza di almeno due testimoni durante lo svolgimento della prova orale, da reclutare eventualmente anche tra i dipendenti dell'ente**

| Termini di attuazione:                    | Indicatore di attuazione                                                            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| All'attivazione di ogni processo/attività | n. di prove orali svolte alla presenza di testimoni/totale delle prove orali svolte |

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| Data del monitoraggio        | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| gg/mm/aaaa                   | Dirigente/funzionario      | RPCT                         |
| Firme                        |                            |                              |
| Eventuali criticità rilevate |                            |                              |

**Scheda n. 09 (PIAO 2025)**

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

**Mappatura dei processi**

| Area di rischio                  | Processo                               | Attività                       |
|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| Concorsi e prove selettive       | Concorso per l'assunzione di personale | Approvazione della graduatoria |
| Unità organizzativa responsabile |                                        |                                |

**Identificazione, analisi e valutazione del rischio****Evento a Rischio***Ingenze esterne nel processo formativo della graduatoria all'esito della prova orale e/o ritardata pubblicazione dell'esito della prova orale***Valutazione del rischio***Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019*

|                                                                                                                                                                                                                  |     |                   |   |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---|--------|----------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |     |                   |   |        | <b>2</b> |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |     |                   |   |        | <b>2</b> |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |     |                   |   |        | <b>1</b> |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |     |                   |   |        | <b>2</b> |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |     |                   |   |        | <b>1</b> |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |     |                   |   |        | <b>1</b> |
| Punteggio medio                                                                                                                                                                                                  | 1,5 | Punteggio massimo | 2 | Totale | 9        |

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

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

**Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche****Misura specifica di prevenzione***Previsione dell'obbligo di pubblicazione dell'esito della prova orale tempestivamente, e comunque non oltre il termine della giornata di svolgimento della prova in linea con le previsioni di cui all'art. 19 d.lgs. 33/2013 che impone la pubblicazione tempestiva di tutti gli atti della procedura*

| Termini di attuazione:                    | Indicatore di attuazione |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| All'attivazione di ogni processo/attività | Misura sì/no             |

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| Data del monitoraggio        | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| gg/mm/aaaa                   | Dirigente/funziionario     | RPCT                         |
| Firme                        |                            |                              |
| Eventuali criticità rilevate |                            |                              |

**Scheda n. 10 (PIAO 2025)**

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

**Mappatura dei processi**

| Area di rischio                   | Processo                                         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <i>Concorsi e prove selettive</i> | <i>Attingimento da graduatoria di altri Enti</i> |
| Unità organizzativa responsabile  |                                                  |

**Identificazione, analisi e valutazione del rischio****Evento a Rischio***Individuazione pilotata della graduatoria per condizionare la scelta del candidato da assumere***Valutazione del rischio**

*Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019*

|                                                                                                                                                                                                                         |     |                   |   |        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---|--------|----------|
| <b><u>Livello di interesse “esterno”:</u></b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |     |                   |   |        | <b>2</b> |
| <b><u>Grado di discrezionalità del decisore interno:</u></b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |     |                   |   |        | <b>2</b> |
| <b><u>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</u></b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |     |                   |   |        | <b>1</b> |
| <b><u>Opacità del processo decisionale:</u></b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |     |                   |   |        | <b>2</b> |
| <b><u>Scarsa collaborazione del responsabile</u></b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |     |                   |   |        | <b>1</b> |
| <b><u>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</u></b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |     |                   |   |        | <b>1</b> |
| Punteggio medio                                                                                                                                                                                                         | 1,5 | Punteggio massimo | 2 | Totale | 9        |

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

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

**Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche****Misura specifica di prevenzione**

*Previsione di una disposizione del Regolamento Uffici e Servizi o in altro atto interno che stabilisca i criteri di selezione della graduatoria di altri enti da cui attingere, secondo un ordine di priorità oggettivo e predeterminato (es. i comuni della Provincia e in subordine della Regione di riferimento; la distanza kilomtrica dal capoluogo)*

| Termini di attuazione:                                                          | Indicatore di attuazione |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Entro la data prevista per il monitoraggio, e comunque non oltre il 30 novembre | Misura sì/no             |

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| Data del monitoraggio               | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| gg/mm/aaaa                          | Dirigente/funzionario      | RPCT                         |
| Firme                               |                            |                              |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b> |                            |                              |

**Scheda n. 11 (PIAO 2025)**

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

**Mappatura dei processi**

| Area di rischio                   | Processo                   |
|-----------------------------------|----------------------------|
| <i>Concorsi e prove selettive</i> | <i>Mobilità volontaria</i> |
| Unità organizzativa responsabile  |                            |

**Identificazione, analisi e valutazione del rischio****Evento a Rischio**

***Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati predeterminati***

**Valutazione del rischio**

*Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019*

|                                                                                                                                                                                                                  |            |                          |          |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|----------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>2</b> |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>1</b> |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>9</b> |

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

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

**Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche****Misura specifica di prevenzione**

***Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni***

| Termini di attuazione:                    | Indicatore di attuazione                                                                                                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| All'attivazione di ogni processo/attività | n. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente oggetto del campione |

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| Data del monitoraggio               | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| gg/mm/aaaa                          | Dirigente/funziionario     | RPCT                         |
| Firme                               |                            |                              |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b> |                            |                              |

**Scheda n. 12 (PIAO 2025)**

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

**Mappatura dei processi**

| Area di rischio                   | Processo                                                                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Concorsi e prove selettive</i> | <i>Assunzioni ex art. 110 TUEL, ex art. 90 TUEL, assunzioni stagionali di personale</i> |
| Unità organizzativa responsabile  |                                                                                         |

**Identificazione, analisi e valutazione del rischio****Evento a Rischio***Omessa o scarsa previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire candidati predeterminati***Valutazione del rischio***Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019*

|                                                                                                                                                                                                                  |            |                   |          |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------|--------|----------|
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                   |          |        | <b>2</b> |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                   |          |        | <b>2</b> |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                   |          |        | <b>1</b> |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                   |          |        | <b>2</b> |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                   |          |        | <b>1</b> |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                   |          |        | <b>1</b> |
| Punteggio medio                                                                                                                                                                                                  | <b>1,5</b> | Punteggio massimo | <b>2</b> | Totale | <b>9</b> |

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

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

**Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche****Misura specifica di prevenzione***Verifica a campione da parte del RPCT della previsione nel bando/avviso di criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche sulla base del piano dei fabbisogni*

| Termini di attuazione:                    | Indicatore di attuazione                                                                                                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| All'attivazione di ogni processo/attività | n. bandi/avvisi contenenti criteri oggettivi predeterminati rispetto alle effettive esigenze dell'ente oggetto del campione |

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| Data del monitoraggio               | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
|-------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| gg/mm/aaaa                          | Dirigente/funziionario     | RPCT                         |
| Firme                               |                            |                              |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b> |                            |                              |

**Scheda n. 13 (PIAO 2025)**

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

**Mappatura dei processi**

| Area di rischio                   | Processo                        | Attività                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Concorsi e prove selettive</i> | <i>Progressioni di carriera</i> | <i>Progressioni di carriera verticali</i> |
| Unità organizzativa responsabile  |                                 |                                           |

**Identificazione, analisi e valutazione del rischio****Evento a Rischio***Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti***Valutazione del rischio***Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019*

|                                                                                                                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio | <b>2</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                                                                                                                                                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato | <b>2</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                                                                                                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta | <b>1</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                                                                                                                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio | <b>2</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                                                                                                                                                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema | <b>1</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

|                                                                                                                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi | <b>1</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

**Punteggio medio****1,5****Punteggio massimo****2****Totale****9**

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

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

**Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche****Misura specifica di prevenzione****1. Inserimento della programmazione delle progressioni verticali nel Piano dei Fabbisogni**

| Termini di attuazione:              | Indicatore di attuazione |
|-------------------------------------|--------------------------|
| In occasione dell'adozione del PIAO | Misura si/no             |

**Misura specifica di prevenzione****2. Previsione nel Regolamento comunale - anche adottato ad hoc per le progressioni verticali - di criteri predefiniti che limitino la discrezionalità dell'Ente, quali titoli di servizio, titoli di studio e anzianità di servizio, facendo sì che nessun criterio sia in assoluto preminente sull'altro**

| Termini di attuazione:              | Indicatore di attuazione |
|-------------------------------------|--------------------------|
| In occasione dell'adozione del PIAO | Misura si/no             |

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| Data del monitoraggio        | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| gg/mm/aaaa                   | Dirigente/funzionario      | RPCT                         |
| Firme                        |                            |                              |
| Eventuali criticità rilevate |                            |                              |

**Scheda n. 14 (PIAO 2025)**

Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio

**Mappatura dei processi**

| Area di rischio                   | Processo                        | Attività                                    |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| <i>Concorsi e prove selettive</i> | <i>Progressioni di carriera</i> | <i>Progressioni di carriera orizzontali</i> |
| Unità organizzativa responsabile  |                                 |                                             |

**Identificazione, analisi e valutazione del rischio****Evento a Rischio*****Omessa o scarsa predeterminazione di criteri e limiti al conferimento delle progressioni di carriera al fine di favorire determinati dipendenti*****Valutazione del rischio***Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019***Livello di interesse "esterno":** la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio **2****Grado di discrezionalità del decisore interno:** la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato **2****Manifestazione di eventi corruttivi in passato:** se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta **1****Opacità del processo decisionale:** l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio **2****Scarsa collaborazione del responsabile** del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema **1****Mancata attuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi **1****Punteggio medio****1,5****Punteggio massimo****2****Totale****9**

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

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

**Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche****Misura specifica di prevenzione*****Verifica da parte del RPCT dell'individuazione dei criteri per le progressioni orizzontali nell'ambito della contrattazione decentrata***

| Termini di attuazione:                    | Indicatore di attuazione |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| All'attivazione di ogni processo/attività | Misura sì/no             |

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| Data del monitoraggio        | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| gg/mm/aaaa                   | Dirigente/funziionario     | RPCT                         |
| Firme                        |                            |                              |
| Eventuali criticità rilevate |                            |                              |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 01 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                |
|----------------------------------|----------------|
| Area di rischio                  | Processo       |
| Contratti pubblici               | Programmazione |
| Unità organizzativa responsabile |                |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni per premiare interessi particolari</b><br><b>2. Alterazioni nella definizione dei fabbisogni al fine di configurare motivi a sostegno di affidamenti diretti / procedure negoziate</b><br><b>3. Possibile alterazione dei valori stimati per gli affidamenti, con conseguente frazionamento, al fine di non superare le soglie di cui all'art. 14 del dl. Vo 36/2023 o del valore stimato e/o frazionamento della concessione effettuata con l'intenzione di escludere tale concessione dall'ambito di applicazione del codice.</b> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |            |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019                       |            |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>15</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |            |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |            |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                           |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                   |                                                                                           |
| <b>Audit interni su fabbisogno e/o adozione di procedure tracciate per la rilevazione dei fabbisogni</b> |                                                                                           |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                           |
| Annuale                                                                                                  | n. di unità organizzative invitate al confronto/totale delle unità organizzative presenti |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                   |                                                                                           |
| <b>Condivisione delle scelte di approvvigionamento con procedura formale</b>                             |                                                                                           |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                           |
| Annuale                                                                                                  | n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati                               |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                   |                                                                                           |
| <b>Predeterminazione dei criteri di priorità nell'individuazione dei fabbisogni</b>                      |                                                                                           |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                           |

|                                                                                                                       |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Annuale                                                                                                               | Misura si/no                                                |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                |                                                             |
| <b><i>Obbligo di documentare il calcolo del valore stimato del contratto ovvero della concessione da affidare</i></b> |                                                             |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                         | <b>Indicatore di attuazione</b>                             |
| Annuale                                                                                                               | n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                |                                                             |
| <b><i>Programmazione annuale degli affidamenti diretti</i></b>                                                        |                                                             |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                         | <b>Indicatore di attuazione</b>                             |
| Entro il 31 gennaio di ogni anno                                                                                      | Misura si/no                                                |

| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funziionario            | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 02 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                      |                                           |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo             | Attività                                  |
| <i>Contratti pubblici</i>        | <i>Progettazione</i> | <i>Predisposizione degli atti di gara</i> |
| Unità organizzativa responsabile |                      |                                           |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>1. Scelta della strategia di acquisizione in elusione delle regole di affidamento del contratto (ad esempio, concessione in luogo di appalto o procedure negoziate e affidamenti diretti tesi a selezionare uno specifico operatore, scelte tecniche finalizzate a restringere la concorrenza)</b></p> <p><b>2. Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara al fine di creare la condizione di urgenza.</b></p> <p><b>3. Affidamenti diretti per estrema urgenza in mancanza dei presupposti di legge (Ad esempio quando l'estrema urgenza non deriva da eventi imprevedibili ed è invece imputabile alla stazione appaltante).</b></p> <p><b>4. Rivelazione di informazioni riservate, tese a favorire operatori economici, in fase anticipata alla pubblicazione dei documenti di gara.</b></p> <p><b>5. Gestione del conflitto di interessi in fase di progettazione dell'affidamento</b></p> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |            |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019                       |            |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>15</b> |

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

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

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                            |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                    |                                                             |
| <b>Obbligo di motivazione sulla scelta del sistema di affidamento (in particolare in caso di affidamenti diretti per estrema urgenza)</b> |                                                             |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                             | <b>Indicatore di attuazione</b>                             |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                 | n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati |

|                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                              |
| <b><i>Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali</i></b>                                    |                                   |                                                                                                                              |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                 |                                   | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                              |
| Ogni semestre                                                                                                                                                                                                 |                                   | n. contratti oggetto di monitoraggio/n. contratti in esecuzione                                                              |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                              |
| <b><i>Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di una dichiarazione di riservatezza sulla non divulgazione di informazioni inerenti alla procedura</i></b> |                                   |                                                                                                                              |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                 |                                   | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                              |
| al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazione                                                                        |                                   | n. di dichiarazioni sulla riservatezza rilasciate/totale dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                              |
| <b><i>Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati della progettazione circa i rapporti di assiduità con operatori del settore di riferimento dell'affidamento</i></b>                                  |                                   |                                                                                                                              |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                 |                                   | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                              |
| al momento dell'assegnazione del funzionario all'ufficio gare o all'ufficio diverso dall'ufficio gare che predispone la documentazione                                                                        |                                   | n. dichiarazioni rilasciate/n. soggetti incaricati della progettazione                                                       |
| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>                                                                                                                                        |                                   |                                                                                                                              |
| <b>Data del monitoraggio</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b>                                                                                          |
| gg/mm/aaaa                                                                                                                                                                                                    | Dirigente/funzionario             | RPCT                                                                                                                         |
| Firme                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                                                                                                              |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                                                                                                              |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 03 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                      |                                           |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo             | Attività                                  |
| <i>Contratti pubblici</i>        | <i>Progettazione</i> | <i>Predisposizione degli atti di gara</i> |
| Unità organizzativa responsabile |                      |                                           |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>1. Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti e/o in assenza dei presupposti.</b><br><b>2. Ricorso a rinnovo tacito, ovvero il rinnovo effettuato senza emanazione di un provvedimento espresso, inammissibile nel nostro ordinamento</b><br><b>3. Ricorso a proroghe della concessione non giustificate e al di fuori dei casi in cui è consentita nei documenti di gara e per legge (art. 178 d.lgs. 36/2023)</b> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |            |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019                       |            |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>15</b> |

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

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

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                            |                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                    |                                                                         |
| <b>Monitoraggio periodico delle scadenze contrattuali, con previsione di comunicazioni periodiche al RPCT</b>                                                             |                                                                         |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                             | <b>Indicatore di attuazione</b>                                         |
| Semestrale                                                                                                                                                                | n. di contratti oggetto di monitoraggio/n. di contratti in esecuzione   |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                    |                                                                         |
| <b>Espressa previsione dell'opzione di rinnovo nei documenti di gara con conseguente calcolo dell'importo a base di gara del contratto che comprenda anche il rinnovo</b> |                                                                         |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                             | <b>Indicatore di attuazione</b>                                         |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                 | n. di contratti recante l'opzione di rinnovo/totale contratti stipulati |

|                                                                                                                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                  |                                 |
| <b><i>Verifiche sulla esistenza di una adeguata motivazione per il ricorso a proroghe della concessione e sul rispetto dei presupposti di legge</i></b> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                           | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                               | Misura sì/no                    |

|                                                                        |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funziario               | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 04 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                      |                                           |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo             | Attività                                  |
| <i>Contratti pubblici</i>        | <i>Progettazione</i> | <i>Predisposizione degli atti di gara</i> |
| Unità organizzativa responsabile |                      |                                           |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>1. Fissazione di criteri di aggiudicazione da parte dell'ente concedente non pertinenti o inidonei all'oggetto della concessione.</b></p> <p><b>2. Fissazione di requisiti discriminatori e sproporzionati all'oggetto della concessione e non correlati alla necessità di garantire la capacità del concessionario di eseguire la concessione.</b></p> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |            |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019                       |            |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>15</b> |

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

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

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                              |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                      |                                              |
| <b>Controlli incrociati a campione da parte di RUP e RPCT sui criteri fissati nella determina a contrarre, nel bando o atto equivalente</b> |                                              |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                               | <b>Indicatore di attuazione</b>              |
| A campione                                                                                                                                  | n. controlli sui criteri/n. procedure svolte |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziario               | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                                   |                                     |
|                                                                 |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 05 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                      |                                           |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo             | Attività                                  |
| <i>Contratti pubblici</i>        | <i>Progettazione</i> | <i>Predisposizione degli atti di gara</i> |
| Unità organizzativa responsabile |                      |                                           |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| <i>Nel Project financing, disposizioni del bando che limitano la presentazione di offerte concorrenziali ulteriori rispetto a quella del promotore con conseguente radicarsi di una posizione di monopolio di quest'ultimo (art. 183, comma 15 d.lgs. 36.2023))</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |            |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |            |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          | <b>3</b>      |           |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          | <b>3</b>      |           |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          | <b>2</b>      |           |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          | <b>3</b>      |           |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          | <b>2</b>      |           |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          | <b>2</b>      |           |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>15</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile = 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                         |            |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |            |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                                                                  |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                          |                                 |
| <i>Valutazione circa l'introduzione di migliorie al progetto presentato dal promotore, da valutare con il criterio di aggiudicazione dell'OEV in modo da garantire maggiore competitività tra gli operatori</i> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                                       | Misura sì/no                    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                          |                                 |
| <i>Verifica dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT</i>                                                                                                                             |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                                       | Misura sì/no                    |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziario               | RPCT                                |

|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| Firme                               |  |  |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b> |  |  |
|                                     |  |  |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 06 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |               |                                    |
|----------------------------------|---------------|------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo      | Attività                           |
| Contratti pubblici               | Progettazione | Predisposizione degli atti di gara |
| Unità organizzativa responsabile |               |                                    |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>1. Limitazione della concorrenza e agevolazione di determinati concorrenti mediante richiesta di requisiti di partecipazione o di requisiti tecnico-economici non giustificati e adeguati (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione - cfr. Delibera ANAC n. 1142/2018).</b></p> <p><b>2. Affidamenti diretti “per assenza di concorrenza per motivi tecnici” (da intendersi come esistenza nel mercato di un unico operatore economico grado di fornire la prestazione di cui la SA ha bisogno) svolti in mancanza dei presupposti</b></p> <p><b>3. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione</b></p> <p><b>4. Formulazione nel capitolato di criteri di valutazione dell'offerta tecnica ed economica tesa ad avvantaggiare un fornitore, ad esempio il fornitore uscente per il configurarsi di asimmetrie informative</b></p> <p><b>5. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione</b></p> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019                              |            |                          |          |               |           |
| <b><u>Livello di interesse “esterno”:</u></b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     | <b>3</b>   |                          |          |               |           |
| <b><u>Grado di discrezionalità del decisore interno:</u></b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato | <b>3</b>   |                          |          |               |           |
| <b><u>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</u></b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       | <b>2</b>   |                          |          |               |           |
| <b><u>Opacità del processo decisionale:</u></b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               | <b>3</b>   |                          |          |               |           |
| <b><u>Scarsa collaborazione del responsabile</u></b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    | <b>2</b>   |                          |          |               |           |
| <b><u>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</u></b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             | <b>2</b>   |                          |          |               |           |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>15</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile = 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                                |            |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                                   |            |                          |          |               |           |

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b> |
| Misura specifica di prevenzione                                       |

**Obbligo di motivazione negli atti di gara sui requisiti richiesti per la partecipazione alla gara / per l'esecuzione dell'appalto /criteri di valutazione e attribuzione di punteggi, con particolare riferimento alle ipotesi di affidamenti diretti "per assenza di concorrenza per motivi tecnici", anche attraverso la previa consultazione del mercato di riferimento, con verifica che tale assenza non sia frutto di limitazioni artificiose dei parametri dell'appalto, ovvero di errate interpretazioni della norma**

| Termini di attuazione:                                                  | Indicatore di attuazione                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| All'attivazione di ogni processo/attività                               | n. di atti corredati dalla motivazione/totale atti adottati |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                  |                                                             |
| <b>Verifica in ordine agli atti di gara predisposti dall'ente terzo</b> |                                                             |
| Termini di attuazione:                                                  | Indicatore di attuazione                                    |
| All'attivazione di ogni processo/attività                               | Misura a campione almeno 10%                                |

| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                            |                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Data del monitoraggio                                                  | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funziionario     | RPCT                         |
| Firme                                                                  |                            |                              |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                            |                              |
|                                                                        |                            |                              |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 07 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                                   |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                          | Attività                        |
| <i>Contratti pubblici</i>        | <i>Affidamento di lavori, servizi e forniture</i> | <i>Selezione del contraente</i> |
| Unità organizzativa responsabile |                                                   |                                 |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| <i>Valutazione errata della congruità dell'offerta cause riconducibili, a mero titolo esemplificativo, a:</i><br>- <i>utilizzo di metodi impropri per l'attribuzione dei punteggi;</i><br>- <i>applicazione distorta dei suddetti criteri.)</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |            |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |            |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          | <b>3</b>      |           |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          | <b>3</b>      |           |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          | <b>2</b>      |           |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          | <b>3</b>      |           |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          | <b>2</b>      |           |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          | <b>2</b>      |           |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>15</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |            |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |            |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                               |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                       |                                                                  |
| <i>Tracciabilità della motivazione nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta</i> |                                                                  |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                | <b>Indicatore di attuazione</b>                                  |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                    | n. di verbali corredati dalla motivazione/totale verbali redatti |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funzionario             | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                                   |                                     |
|                                                                 |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 08 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                                   |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                          | Attività                        |
| <i>Contratti pubblici</i>        | <i>Affidamento di lavori, servizi e forniture</i> | <i>Selezione del contraente</i> |
| Unità organizzativa responsabile |                                                   |                                 |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                |
| <i>Mancata esclusione delle offerte anomale nelle ipotesi disciplinate dall'art. 54 d.lgs. 36/2023</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                       |            |                          |          |               |           |
| <u><b>Livello di interesse "esterno":</b></u> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <u><b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b></u> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <u><b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b></u> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Opacità del processo decisionale:</b></u> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <u><b>Scarsa collaborazione del responsabile</b></u> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b></u> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>15</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                                  |            |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                                   |            |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                   |                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                           |                                                                                   |
| <i>Tracciabilità della stima della soglia di anomalia nei verbali della commissione o dell'organo incaricato della valutazione dell'offerta.</i> |                                                                                   |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                    | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                   |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                        | n. di verbali contenenti la stima della soglia di anomalia/totale verbali redatti |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziionario            | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                                   |                                     |
|                                                                 |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 09 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                                   |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                          | Attività                        |
| <i>Contratti pubblici</i>        | <i>Affidamento di lavori, servizi e forniture</i> | <i>Selezione del contraente</i> |
| Unità organizzativa responsabile |                                                   |                                 |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                   |
| <i>Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione.</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                       |            |                          |          |               |           |
| <u><b>Livello di interesse "esterno":</b></u> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <u><b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b></u> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <u><b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b></u> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Opacità del processo decisionale:</b></u> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <u><b>Scarsa collaborazione del responsabile</b></u> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b></u> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>15</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                                  |            |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                                   |            |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche  |                            |                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Misura specifica di prevenzione                                 |                            |                              |
| Esame dei verbali redatti dalla commissione di gara             |                            |                              |
| Termini di attuazione:                                          |                            | Indicatore di attuazione     |
| All'attivazione di ogni processo/attività                       |                            | Misura a campione almeno 10% |
| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                            |                              |
| Data del monitoraggio                                           | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziionario     | RPCT                         |
| Firme                                                           |                            |                              |
| Eventuali criticità rilevate                                    |                            |                              |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 10 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                                   |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                          | Attività                        |
| <i>Contratti pubblici</i>        | <i>Affidamento di lavori, servizi e forniture</i> | <i>Selezione del contraente</i> |
| Unità organizzativa responsabile |                                                   |                                 |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                    |
| <i>Erronea gestione delle offerte anormalmente basse nelle ipotesi di cui all'art. 110 d.lgs. 36/2023.</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                       |            |                          |          |               |           |
| <b><u>Livello di interesse “esterno”:</u></b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b><u>Grado di discrezionalità del decisore interno:</u></b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b><u>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</u></b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b><u>Opacità del processo decisionale:</u></b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b><u>Scarsa collaborazione del responsabile</u></b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b><u>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</u></b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>15</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                                  |            |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                                   |            |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                               |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                       |                                 |
| <i>Tracciabilità della valutazione delle giustificazioni (nei casi previsti) dell'offerta anomala con riferimento agli elementi specifici indicati nei documenti di gara</i> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                    | Misura si/no                    |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziionario            | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                                   |                                     |
|                                                                 |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 11 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                                   |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                          | Attività                        |
| <i>Contratti pubblici</i>        | <i>Affidamento di lavori, servizi e forniture</i> | <i>Selezione del contraente</i> |
| Unità organizzativa responsabile |                                                   |                                 |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <i>Carenza in organico nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti di figure idonee a ricoprire le funzioni di RUP o di responsabile di Area tecnica e affidamento di tali funzioni a titolari di incarichi politici ai sensi dell'art. 53, co. 23 l. 388/2000 (Delibera ANAC n.291/2023).</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |            |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |            |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>15</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |            |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |            |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |
| <i>Previsione della doppia firma sull'atto di aggiudicazione di un contratto pubblico nelle ipotesi in cui Sindaco o componente di Giunta svolga le funzioni di responsabile di ufficio Tecnico o RUP e ravvisi di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento a una specifica procedura</i> |                                                                                                    |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                    |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                                                                                                                                             | n. di contratti con doppia firma/contratti siglati                                                 |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |
| <i>Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del Sindaco o componente di Giunta nelle ipotesi in cui svolga le funzioni di responsabile di ufficio Tecnico o RUP</i>                                                                                                                                   |                                                                                                    |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                    |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                                                                                                                                             | n. dichiarazioni rilasciate/n. incarichi tecnici affidati a componenti organo d'indirizzo politico |

|                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                              |                                 |
| <b><i>Rotazione tra i componenti della medesima Giunta dell'incarico di RUP</i></b> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                       | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                           | Misura si/no                    |

|                                                                        |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funzionario             | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 12 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                                   |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                          | Attività                        |
| <i>Contratti pubblici</i>        | <i>Affidamento di lavori, servizi e forniture</i> | <i>Selezione del contraente</i> |
| Unità organizzativa responsabile |                                                   |                                 |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                  |
| <i>Impossibilità di rotare il responsabile di Area tecnica per carenza in organico di altra figura idonea a ricoprire tale posizione</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                       |            |                          |          |               |           |
| <u><b>Livello di interesse “esterno”:</b></u> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <u><b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b></u> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <u><b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b></u> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Opacità del processo decisionale:</b></u> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <u><b>Scarsa collaborazione del responsabile</b></u> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b></u> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>15</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile = 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                                |            |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                                   |            |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                                                    |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                            |                                                      |
| <i>Condivisione delle informazioni relative allo stato della procedura con tutto il personale assegnato all'area tecnica nell'ambito di riunioni periodiche da calendarizzare preventivamente</i> |                                                      |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                     | <b>Indicatore di attuazione</b>                      |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                         | n. di riunioni svolte/totale riunioni calendarizzate |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                            |                                                      |
| <i>Svolgimento delle attività da parte di almeno due risorse in caso di affidamenti sopra soglia</i>                                                                                              |                                                      |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                     | <b>Indicatore di attuazione</b>                      |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                         | Misura sì/no                                         |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziionario            | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |

| Eventuali criticità rilevate |
|------------------------------|
|                              |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 13 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                                   |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                          | Attività                        |
| <i>Contratti pubblici</i>        | <i>Affidamento di lavori, servizi e forniture</i> | <i>Selezione del contraente</i> |
| Unità organizzativa responsabile |                                                   |                                 |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                              |
| <i>Inadeguata gestione del conflitto di interessi nelle procedure di affidamento</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                       |            |                          |          |               |           |
| <b><u>Livello di interesse “esterno”:</u></b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     | <b>3</b>   |                          |          |               |           |
| <b><u>Grado di discrezionalità del decisore interno:</u></b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato | <b>3</b>   |                          |          |               |           |
| <b><u>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</u></b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       | <b>2</b>   |                          |          |               |           |
| <b><u>Opacità del processo decisionale:</u></b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               | <b>3</b>   |                          |          |               |           |
| <b><u>Scarsa collaborazione del responsabile</u></b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    | <b>2</b>   |                          |          |               |           |
| <b><u>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</u></b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             | <b>2</b>   |                          |          |               |           |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>15</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                                  |            |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                                   |            |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
| <b><i>Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute</i></b> |                                                             |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Indicatore di attuazione</b>                             |
| Al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico                                                                                                                                                                                                              | Misura sì/no                                                |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
| <b><i>Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del RUP e dei commissari di gara.</i></b>                                                                                                                                                                                |                                                             |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Indicatore di attuazione</b>                             |
| al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico                                                                                                                                                                                                              | n. di dichiarazioni rilasciate/n. RUP e Commissari nominati |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |
| <b><i>Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del RUP</i></b>                                                                                                                                                                                                              |                                                             |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Indicatore di attuazione</b>                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Misura sì/no                                                                                                                |                                     |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                     |
| <b><i>Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente.</i></b> |                                                                                                                             |                                     |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                             |                                     |
| Al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è inserito l'obbligo di dichiarazione/n. protocolli e patti siglati |                                     |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                     |
| <b><i>Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità</i></b>                                                     |                                                                                                                             |                                     |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                             |                                     |
| Al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stata prevista la sanzione/n. protocolli e patti siglati          |                                     |
| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                     |
| <b>Data del monitoraggio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Esecutore del monitoraggio</b>                                                                                           | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dirigente/funzionario                                                                                                       | RPCT                                |
| Firme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 14 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                            |                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                   | Attività                 |
| Contratti pubblici               | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Selezione del contraente |
| Unità organizzativa responsabile |                                            |                          |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo da occupare tutti i posizionamenti anomali e consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto a un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata.</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |            |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019                       |            |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>15</b> |

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

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

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
| <b>Controlli a campione in fase di valutazione dell'anomalia alla luce delle indicazioni fornite da ANAC per l'ipotesi prevista dall'art. 95, comma 1, lett. d) dlgs 36/2023</b>                                                                                        |                                                                                                                                   |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                                   |
| Semestrale                                                                                                                                                                                                                                                              | n. procedure di valutazione delle offerte verificate/n. procedure di valutazione delle offerte svolte nel semestre di riferimento |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
| <b>Nel caso in cui sia ipotizzabile la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 95, comma 1 let. d) d.lgs. 36/2023, adeguata formalizzazione nei verbali o in altro atto delle specifiche verifiche espletate per escludere la rilevanza degli indizi rilevati</b> |                                                                                                                                   |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                                   |

|                                                                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| in occasione di ogni procedura in cui si ipotizzi la fattispecie di cui all'art. 95 comma 1 let. d) d.lgs. 36/2023 | Misura si/no |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                            |                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Data del monitoraggio                                           | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziario        | RPCT                         |
| Firme                                                           |                            |                              |
| Eventuali criticità rilevate                                    |                            |                              |
|                                                                 |                            |                              |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 15 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                                   |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                          | Attività                        |
| <i>Contratti pubblici</i>        | <i>Affidamento di lavori, servizi e forniture</i> | <i>Selezione del contraente</i> |
| Unità organizzativa responsabile |                                                   |                                 |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Affidamenti diretti ripetuti dei servizi di ingegneria o architettura al medesimo soggetto, iscritto in apposito albo/elenco tenuto dalla stazione appaltante che abbia rapporti di parentela o conoscenza con dipendenti dell'ufficio tecnico</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |            |                        |          |                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|------------------------|-----------|
| <i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |            |                        |          |                        |           |
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                        |          |                        | <b>3</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                        |          |                        | <b>3</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                        |          |                        | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                        |          |                        | <b>3</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                        |          |                        | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                        |          |                        | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2,5</b> | <b>Punteggio medio</b> | <b>3</b> | <b>Punteggio medio</b> | <b>15</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |            |                        |          |                        |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |            |                        |          |                        |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |
| <i>Adozione di una direttiva, in base alla quale l'individuazione nell'ambito dell'elenco a disposizione della stazione appaltante avvenga sempre mediante sorteggio, fermo restando il rispetto del principio di rotazione</i> |                                                                                                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                 |
| in occasione di ogni procedura di affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria                                                                                                                                   | Misura sì/no                                                                                                    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |
| <i>Pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse</i>                                                                                                                                                                  |                                                                                                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                 |
| in occasione di ogni procedura di affidamento diretto di servizi di architettura e ingegneria                                                                                                                                   | Avvisi di manifestazioni d'interesse pubblicate/totale affidamenti diretti servizi di ingegneria e architettura |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                            |                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Data del monitoraggio                                           | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |

|                                     |                       |      |
|-------------------------------------|-----------------------|------|
| gg/mm/aaaa                          | Dirigente/funzionario | RPCT |
| Firme                               |                       |      |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b> |                       |      |
|                                     |                       |      |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 16 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                            |                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                   | Attività                 |
| Contratti pubblici               | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Selezione del contraente |
| Unità organizzativa responsabile |                                            |                          |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>Omessa motivazione o motivazione insufficiente in merito alle condizioni previste dall'art. 7 del d.lgs. 36/2023 per la legittimità dell'affidamento (ossia indicazione dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione da affidare in house, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche)</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |            |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019                       |            |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>15</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |            |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |            |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |
| <i>Obbligo di motivazione sul contesto concreto e attuale al momento dell'affidamento e in particolare sui lavori servizi e forniture offerti nel medesimo ambito territoriale, e sui prezzi medi praticati per le medesime prestazioni o per prestazioni analoghe</i> |                                                               |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Indicatore di attuazione</b>                               |
| in occasione di ogni procedura con affidamento in house                                                                                                                                                                                                                | n. di affidamenti diretti motivati/totale affidamenti diretti |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               |
| <b>Programmazione annuale degli affidamenti diretti</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Indicatore di attuazione</b>                               |
| entro il 31 gennaio di ogni anno                                                                                                                                                                                                                                       | Misura sì/no                                                  |

|                                                                                                                                                     |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                              |                                                                                              |
| <b><i>Comparazione costi ad es. tramite prezzi di riferimento ANAC, ove esistenti, e BDNCP con riferimento a gare bandite su zone limitrofe</i></b> |                                                                                              |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                       | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                              |
| in occasione di ogni procedura con affidamento in house                                                                                             | n. di affidamenti per i quali è stata svolta la comparazione dei costi/n. totale affidamenti |

|                                                                        |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funziionario            | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 17 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                                   |                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                          | Attività              |
| <i>Contratti pubblici</i>        | <i>Affidamento di lavori, servizi e forniture</i> | <i>Aggiudicazione</i> |
| Unità organizzativa responsabile |                                                   |                       |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</b><br><b>2. Alterazione del contenuto delle verifiche per pretermettere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria</b><br><b>3. Irregolarità commesse da CUC o altri enti terzi che affidano appalti e concessioni per conto dell'amministrazione</b> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |            |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019                       |            |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>15</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |            |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |            |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                        |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                |                                 |
| <b>Predisposizione di una check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice</b> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                         | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Data fissata dalla Stazione Appaltante)                                                                                               | Misura sì/no                    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                |                                 |
| <b>Resoconto sulle verifiche svolte dall'ente terzo per l'aggiudicazione</b>                                                          |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                         | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Data fissata dalla Stazione Appaltante)                                                                                               | Misura sì/no                    |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                            |                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Data del monitoraggio                                           | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |

|                                     |                       |      |
|-------------------------------------|-----------------------|------|
| gg/mm/aaaa                          | Dirigente/funzionario | RPCT |
| Firme                               |                       |      |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b> |                       |      |
|                                     |                       |      |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 18 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                 |                                        |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                        | Attività                               |
| <i>Contratti pubblici</i>        | <i>Esecuzione del contratto</i> | <i>Verifica in corso di esecuzione</i> |
| Unità organizzativa responsabile |                                 |                                        |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                         |
| <i>Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di esecuzione dell'affidamento</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                       |            |                          |          |               |           |
| <u><b>Livello di interesse “esterno”:</b></u> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <u><b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b></u> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <u><b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b></u> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Opacità del processo decisionale:</b></u> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <u><b>Scarsa collaborazione del responsabile</b></u> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b></u> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>15</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                                  |            |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                                   |            |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
| <i>Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico ed ogni volta che ci si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione</i> |                                                                               |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Indicatore di attuazione</b>                                               |
| Al momento dell'attribuzione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Misura sì/no                                                                  |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
| <i>Rilascio di dichiarazione per ogni singola gara da parte del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione</i>                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Indicatore di attuazione</b>                                               |
| Al momento dell'attribuzione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n. dichiarazioni rilasciate da DL, DEC o altro soggetto con funzioni analoghe |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                               |
| <i>Individuazione dei criteri di rotazione nella nomina del DL, del DEC, ovvero di altri soggetti con funzioni analoghe che intervengono in fase di esecuzione</i>                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |

| Termini di attuazione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indicatore di attuazione                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Al momento dell'attribuzione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Misura sì/no                                                                                                                      |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
| <b><i>Inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei soggetti affidatari, per richiedere una dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che intervengono nella fase di esecuzione del contratto e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente</i></b> |                                                                                                                                   |
| Termini di attuazione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indicatore di attuazione                                                                                                          |
| Al momento dell'attribuzione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stato inserito l'obbligo di dichiarazione/n. protocolli e patti siglati |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |
| <b><i>Previsione, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di sanzioni a carico dell'aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata, nel rispetto del principio di proporzionalità</i></b>                                                                                                                              |                                                                                                                                   |
| Termini di attuazione:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Indicatore di attuazione                                                                                                          |
| Al momento dell'attribuzione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n. protocolli di legalità e/o patti di integrità in cui è stata prevista la sanzione/n. protocolli e patti siglati                |

| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                            |                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Data del monitoraggio                                                  | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funziionario     | RPCT                         |
| Firme                                                                  |                            |                              |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                            |                              |
|                                                                        |                            |                              |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 19 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                 |                                        |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                        | Attività                               |
| <i>Contratti pubblici</i>        | <i>Esecuzione del contratto</i> | <i>Verifica in corso di esecuzione</i> |
| Unità organizzativa responsabile |                                 |                                        |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio |
|----------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                            |
| <i>Apposizione di riserve generiche</i>            |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |            |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |            |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>15</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |            |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |            |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                                |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                        |                                 |
| <i>Verifica dell'apposizione delle riserve in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023, anche mediante l'utilizzo di apposite check list</i> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                 | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                     | Misura sì/no                    |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziario               | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                                   |                                     |
|                                                                 |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 20 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                 |                                        |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                        | Attività                               |
| <i>Contratti pubblici</i>        | <i>Esecuzione del contratto</i> | <i>Verifica in corso di esecuzione</i> |
| Unità organizzativa responsabile |                                 |                                        |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                 |
| <i>Corresponsione di premi di accelerazione in difformità rispetto alle previsioni del bando/avviso</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                       |            |                          |          |               |           |
| <u><b>Livello di interesse “esterno”:</b></u> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <u><b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b></u> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <u><b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b></u> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Opacità del processo decisionale:</b></u> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <u><b>Scarsa collaborazione del responsabile</b></u> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b></u> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>15</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                                  |            |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                                   |            |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                          |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                  |                                 |
| <i>Verifica del rispetto delle disposizioni del bando/avviso prima della liquidazione del premio di accelerazione, anche mediante l'utilizzo di apposite check list</i> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                           | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                               | Misura sì/no                    |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziionario            | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                                   |                                     |
|                                                                 |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 21 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                 |                                        |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                        | Attività                               |
| <i>Contratti pubblici</i>        | <i>Esecuzione del contratto</i> | <i>Verifica in corso di esecuzione</i> |
| Unità organizzativa responsabile |                                 |                                        |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Esecuzione dell'appalto in difformità rispetto a quanto proposto in sede di gare e/o comunque "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |            |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |            |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>15</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |            |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |            |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                        |                                                                                                        |
| <b>Adozione di circolari esplicative sui controlli sulla corretta esecuzione dell'appalto</b> |                                                                                                        |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                 | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                        |
| Entro la data fissata dalla Stazione Appaltante                                               | Misura sì/no                                                                                           |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                        |                                                                                                        |
| <b>Verifiche sulla corretta esecuzione della prestazione dedotta in contratto</b>             |                                                                                                        |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                 | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                        |
| Semestrale                                                                                    | n. di affidamenti per i quali sono emersi criticità a seguito di monitoraggio/totale degli affidamenti |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funzionario             | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |

| Eventuali criticità rilevate |
|------------------------------|
|                              |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 22 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                 |                                        |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                        | Attività                               |
| <i>Contratti pubblici</i>        | <i>Esecuzione del contratto</i> | <i>Verifica in corso di esecuzione</i> |
| Unità organizzativa responsabile |                                 |                                        |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                            |
| <i>Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei presupposti di legge</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                 |            |                        |          |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                       |            |                        |          |               |           |
| <u><b>Livello di interesse “esterno”:</b></u> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                        |          |               | <b>3</b>  |
| <u><b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b></u> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                        |          |               | <b>3</b>  |
| <u><b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b></u> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                        |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Opacità del processo decisionale:</b></u> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                        |          |               | <b>3</b>  |
| <u><b>Scarsa collaborazione del responsabile</b></u> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                        |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b></u> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                        |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2,5</b> | <b>Punteggio medio</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>15</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                                  |            |                        |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                                   |            |                        |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
| <i>Adozione di circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subconcessione, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei passaggi procedurali che possono dar luogo ad incertezze</i> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Data fissata dal concedente                                                                                                                                                                                                                                                                   | Misura sì/no                    |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziionario            | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                                   |                                     |
|                                                                 |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 23 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                 |                                        |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                        | Attività                               |
| <i>Contratti pubblici</i>        | <i>Esecuzione del contratto</i> | <i>Verifica in corso di esecuzione</i> |
| Unità organizzativa responsabile |                                 |                                        |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                 |
| <i>Ricorso alla subconcessione da parte del concessionario in assenza dei requisiti da parte del sub concessionario</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                       |            |                          |          |               |           |
| <b><u>Livello di interesse “esterno”:</u></b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b><u>Grado di discrezionalità del decisore interno:</u></b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b><u>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</u></b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b><u>Opacità del processo decisionale:</u></b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b><u>Scarsa collaborazione del responsabile</u></b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b><u>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</u></b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>15</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                                  |            |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                                   |            |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                    |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                            |                                                                         |
| <i>Controlli a campione su base semestrale da parte del concedente sul possesso dei requisiti da parte del sub concessionario</i> |                                                                         |
| Termini di attuazione:                                                                                                            | Indicatore di attuazione                                                |
| <u>Semestrale</u>                                                                                                                 | n. di controlli sui requisiti effettuati/n. di subconcessioni in essere |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                            |                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Data del monitoraggio                                           | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziionario     | RPCT                         |
| Firme                                                           |                            |                              |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                            |                              |
|                                                                 |                            |                              |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 24 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                 |                                        |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                        | Attività                               |
| <i>Contratti pubblici</i>        | <i>Esecuzione del contratto</i> | <i>Verifica in corso di esecuzione</i> |
| Unità organizzativa responsabile |                                 |                                        |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                               |
| <i>Revisione contratto al di fuori delle ipotesi di legge (art. 192 dlgs 36/2023)</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |            |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |            |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>15</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |            |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |            |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                       |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                               |                                 |
| <i>Verifiche sul rispetto dei presupposti di legge per la revisione del contratto di concessione</i> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                        | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Semestrale                                                                                           | Misura sì/no                    |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziionario            | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                                   |                                     |
|                                                                 |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 25 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                 |                 |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Area di rischio                  | Processo                        | Attività        |
| <i>Contratti pubblici</i>        | <i>Esecuzione del contratto</i> | <i>Collaudo</i> |
| Unità organizzativa responsabile |                                 |                 |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                           |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                      |
| <i>Inadeguata gestione del conflitto di interessi nella fase di collaudo</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |            |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |            |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>15</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |            |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |            |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche              |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                      |                                                        |
| <i>Rilascio di dichiarazione al momento dell'assegnazione dell'incarico</i> |                                                        |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                               | <b>Indicatore di attuazione</b>                        |
| Al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico  | n. dichiarazioni rilasciate/n. collaudatori incaricati |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                            |                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Data del monitoraggio                                           | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziario        | RPCT                         |
| Firme                                                           |                            |                              |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                            |                              |
|                                                                 |                            |                              |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 26 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                 |                 |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Area di rischio                  | Processo                        | Attività        |
| <i>Contratti pubblici</i>        | <i>Esecuzione del contratto</i> | <i>Collaudo</i> |
| Unità organizzativa responsabile |                                 |                 |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                  |
| <i>Individuazione del soggetto tenuto al collaudo in violazione delle indicazioni di cui all'art. 116 d.lgs. 36/2023</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                 |            |                          |          |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                       |            |                          |          |               |           |
| <u><b>Livello di interesse “esterno”:</b></u> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <u><b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b></u> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <u><b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b></u> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Opacità del processo decisionale:</b></u> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |            |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <u><b>Scarsa collaborazione del responsabile</b></u> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b></u> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |            |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2,5</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>15</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                                  |            |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                                   |            |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                     |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                             |                                                                                             |
| <i><b>Verifiche a campione sulle nomine dei collaudatori da parte del RPCT</b></i> |                                                                                             |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                      | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                             |
| Semestrale                                                                         | n. nomine collaudatori verificate/n. nomine collaudatori totali nel semestre di riferimento |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziionario            | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                                   |                                     |
|                                                                 |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 01 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi                                     |                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio                                            | Processo                                                             |
| <i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i> | <i>Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando</i> |
| Unità organizzativa responsabile                           |                                                                      |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                           |
| <i>Mancata trasparenza delle procedure per attribuzione di vantaggi economici</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |          |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |          |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                           |                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |
| <b>Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                        |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                                                                                        |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                | n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto ai bandi pubblicati e alle procedure avviate sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33 |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |
| <b>Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento</b>             |                                                                                                                                                                                        |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                                                                                        |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                | Misura sì/no                                                                                                                                                                           |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |
| <b>Attuazione del Regolamento adottato</b>                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                                                                                        |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                | Misura sì/no                                                                                                                                                                           |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |
| <b>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</b> |                                                                                                                                                                                        |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                                                                                        |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| All'attivazione di ogni processo/attività | Altro |
|-------------------------------------------|-------|

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                            |                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Data del monitoraggio                                           | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funzionario      | RPCT                         |
| Firme                                                           |                            |                              |
| Eventuali criticità rilevate                                    |                            |                              |
|                                                                 |                            |                              |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 02 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi                                     |                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio                                            | Processo                                                             |
| <i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i> | <i>Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando</i> |
| Unità organizzativa responsabile                           |                                                                      |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                             |
| <i>Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per il conferimento di vantaggi economici diretti</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |          |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |          |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          | <b>2</b>      |           |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          | <b>2</b>      |           |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          | <b>2</b>      |           |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          | <b>2</b>      |           |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          | <b>2</b>      |           |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          | <b>2</b>      |           |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                           |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                                               |
| <i>Verifiche a campione sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti</i>     |                                                                                                               |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                               |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                | n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sul rispetto degli obblighi di pubblicazione dei bandi/avvisi |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                                               |
| <i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i> |                                                                                                               |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                               |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                | Altro                                                                                                         |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziionario            | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |

| Eventuali criticità rilevate |
|------------------------------|
|                              |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 03 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi                                     |                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio                                            | Processo                                                             |
| <i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i> | <i>Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando</i> |
| Unità organizzativa responsabile                           |                                                                      |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio         |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                    |
| <i>Bando ad personam per agevolare alcuni partecipanti</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                 |          |                          |          |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                       |          |                          |          |               |           |
| <u><b>Livello di interesse "esterno":</b></u> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b></u> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b></u> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Opacità del processo decisionale:</b></u> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Scarsa collaborazione del responsabile</b></u> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b></u> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile = 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                                |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                                   |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                                                     |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                               |
| <i>Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti</i> |                                                                                                               |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                      | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                               |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                          | n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sul rispetto degli obblighi di pubblicazione dei bandi/avvisi |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                               |
| <i>Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.</i>                                                                                                                          |                                                                                                               |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                      | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                               |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                          | Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti                                         |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                             |                                                                                                               |
| <i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i>                                                           |                                                                                                               |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                      | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                               |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                          | Altro                                                                                                         |

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |
|------------------------------------------------------------------------|

| <b>Data del monitoraggio</b>        | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| gg/mm/aaaa                          | Dirigente/funzionario             | RPCT                                |
| Firme                               |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b> |                                   |                                     |
|                                     |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 04 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi                                     |                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio                                            | Processo                                                             |
| <i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i> | <i>Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando</i> |
| Unità organizzativa responsabile                           |                                                                      |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                       |
| <i>Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti.</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                 |          |                          |          |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                       |          |                          |          |               |           |
| <u><b>Livello di interesse "esterno":</b></u> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b></u> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b></u> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Opacità del processo decisionale:</b></u> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Scarsa collaborazione del responsabile</b></u> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b></u> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                                  |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                                   |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                       |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                               |                                                                                                                    |
| <i>Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo</i> |                                                                                                                    |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                        | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                    |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                            | N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                               |                                                                                                                    |
| <i>Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria</i>                                                           |                                                                                                                    |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                        | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                    |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                            | Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria             |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                               |                                                                                                                    |
| <i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i>                             |                                                                                                                    |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                        | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                    |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                            | Altro                                                                                                              |

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |
|------------------------------------------------------------------------|

| <b>Data del monitoraggio</b>        | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| gg/mm/aaaa                          | Dirigente/funzionario             | RPCT                                |
| Firme                               |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b> |                                   |                                     |
|                                     |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 05 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi                                     |                                                                      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio                                            | Processo                                                             |
| <i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i> | <i>Attribuzione di vantaggi economici diretti a seguito di bando</i> |
| Unità organizzativa responsabile                           |                                                                      |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                         |
| <i>Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione del vantaggio</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |          |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |          |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                                           |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |
| <i>Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi</i>                                                        |                                                                                                                    |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                    |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                | Misura sì/no                                                                                                       |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |
| <i>Attuazione del Regolamento o altro atto interno</i>                                                                                                                                   |                                                                                                                    |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                    |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                | Misura sì/no                                                                                                       |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |
| <i>Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dlgs 33 del regolamento e/o altro atto interno in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione dei benefici</i> |                                                                                                                    |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                    |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                | n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 d.lgs. 33 |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |
| <i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i>                                                 |                                                                                                                    |

| Termini di attuazione:                    | Indicatore di attuazione |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| All'attivazione di ogni processo/attività | Altro                    |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                            |                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Data del monitoraggio                                           | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funzionario      | RPCT                         |
| Firme                                                           |                            |                              |
| Eventuali criticità rilevate                                    |                            |                              |
|                                                                 |                            |                              |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 06 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi                                     |                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Area di rischio                                            | Processo                                       |
| <i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i> | <i>Erogazione di prestazioni assistenziali</i> |
| Unità organizzativa responsabile                           |                                                |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                    |
| <i>Mancata trasparenza delle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                 |          |                          |          |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                       |          |                          |          |               |           |
| <u><b>Livello di interesse "esterno":</b></u> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b></u> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b></u> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Opacità del processo decisionale:</b></u> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Scarsa collaborazione del responsabile</b></u> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b></u> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                                  |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                                   |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                           |                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                                                           |
| <i>Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33 sulle procedure per l'attribuzione di prestazioni assistenziali</i>  |                                                                                                                           |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                           |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                | n. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33 |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                                                           |
| <i>Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento.</i>            |                                                                                                                           |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                           |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                | Misura sì/no                                                                                                              |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                                                           |
| <i>Attuazione del Regolamento adottato.</i>                                                                                              |                                                                                                                           |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                           |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                | Misura sì/no                                                                                                              |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                                                           |
| <i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i> |                                                                                                                           |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                           |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| All'attivazione di ogni processo/attività | Altro |
|-------------------------------------------|-------|

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                            |                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Data del monitoraggio                                           | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funzionario      | RPCT                         |
| Firme                                                           |                            |                              |
| Eventuali criticità rilevate                                    |                            |                              |
|                                                                 |                            |                              |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 07 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi                                     |                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Area di rischio                                            | Processo                                       |
| <i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i> | <i>Erogazione di prestazioni assistenziali</i> |
| Unità organizzativa responsabile                           |                                                |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                        |
| <i>Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per attestare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'erogazione di prestazioni assistenziali</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |          |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |          |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                           |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                  |
| <b>Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni.</b>                                                                       |                                                                                  |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                  |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                | n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                  |
| <b>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</b> |                                                                                  |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                  |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                | Altro                                                                            |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziario               | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                                   |                                     |
|                                                                 |                                   |                                     |



|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 08 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi                                     |                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Area di rischio                                            | Processo                                       |
| <i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i> | <i>Erogazione di prestazioni assistenziali</i> |
| Unità organizzativa responsabile                           |                                                |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                |
|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                           |
| <i>Bandi/Avvisi ad personam per agevolare alcuni partecipanti</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                 |          |                          |          |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                       |          |                          |          |               |           |
| <u><b>Livello di interesse "esterno":</b></u> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b></u> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b></u> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Opacità del processo decisionale:</b></u> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Scarsa collaborazione del responsabile</b></u> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b></u> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                                  |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                                   |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                                                     |                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                             |                                                                          |
| <i>Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti</i> |                                                                          |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                      | <b>Indicatore di attuazione</b>                                          |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                          | n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto ai bandi/avvisi |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                             |                                                                          |
| <i>Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.</i>                                                                                                                          |                                                                          |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                      | <b>Indicatore di attuazione</b>                                          |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                          | Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                             |                                                                          |
| <i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i>                                                           |                                                                          |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                      | <b>Indicatore di attuazione</b>                                          |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                          | Altro                                                                    |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                            |                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Data del monitoraggio                                           | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |

|                                     |                       |      |
|-------------------------------------|-----------------------|------|
| gg/mm/aaaa                          | Dirigente/funzionario | RPCT |
| Firme                               |                       |      |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b> |                       |      |
|                                     |                       |      |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 09 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi                                     |                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Area di rischio                                            | Processo                                       |
| <i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i> | <i>Erogazione di prestazioni assistenziali</i> |
| Unità organizzativa responsabile                           |                                                |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                      |
| <i>Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                 |          |                          |          |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                       |          |                          |          |               |           |
| <u><b>Livello di interesse "esterno":</b></u> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b></u> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b></u> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Opacità del processo decisionale:</b></u> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Scarsa collaborazione del responsabile</b></u> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b></u> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                                  |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                                   |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                           |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                                                    |
| <i>Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande</i>           |                                                                                                                    |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                    |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                | N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono decorsi i termini di presentazione delle domande |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                                                    |
| <i>Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria</i>                               |                                                                                                                    |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                    |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                | Percentuale di provvedimenti adottati da soggetto diverso rispetto a colui che ha curato l'istruttoria             |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                                                    |
| <i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i> |                                                                                                                    |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                    |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                | Altro                                                                                                              |

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |
|------------------------------------------------------------------------|

| <b>Data del monitoraggio</b>        | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| gg/mm/aaaa                          | Dirigente/funzionario             | RPCT                                |
| Firme                               |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b> |                                   |                                     |
|                                     |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 10 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi                                     |                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Area di rischio                                            | Processo                                       |
| <i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i> | <i>Erogazione di prestazioni assistenziali</i> |
| Unità organizzativa responsabile                           |                                                |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                         |
| <i>Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'erogazione delle prestazioni assistenziali</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |          |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |          |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che preveda espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi</i> |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                             | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                                                                                                                               |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                 | Misura sì/no                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Attuazione del Regolamento o altro atto interno</i>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                             | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                                                                                                                               |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                 | Misura sì/no                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>Attuazione del Regolamento o altro atto interno</i>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                             | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                                                                                                                               |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                 | n. di verifiche trimestrali e a campione svolte rispetto alla pubblicazione di cui all'art. 26. co. 1 d.lgs. 33 del regolamento sui requisiti per la partecipazione alla procedura di erogazione di prestazioni assistenziali |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b><i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i></b> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                   | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                       | Altro                           |

| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funzionario             | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 11 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Area di rischio                                            | Processo                                           |
| <i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i> | <i>Assegnazione di alloggi di edilizia sociale</i> |
| Unità organizzativa responsabile                           |                                                    |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                      |
| <i>Mancata trasparenza delle procedure per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |          |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |          |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                           |                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                           |
| <b>Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33</b>                                                                  |                                                                                                                                                           |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                                                           |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                | n. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 d.lgs. 33 rispetto alle procedure avviate |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                           |
| <b>Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento.</b>            |                                                                                                                                                           |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                                                           |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                | Misura sì/no                                                                                                                                              |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                           |
| <b>Attuazione del Regolamento adottato.</b>                                                                                              |                                                                                                                                                           |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                                                           |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                | Misura sì/no                                                                                                                                              |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                           |
| <b>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</b> |                                                                                                                                                           |

| Termini di attuazione:                    | Indicatore di attuazione |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| All'attivazione di ogni processo/attività | Altro                    |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                            |                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Data del monitoraggio                                           | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funzionario      | RPCT                         |
| Firme                                                           |                            |                              |
| Eventuali criticità rilevate                                    |                            |                              |
|                                                                 |                            |                              |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 12 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Area di rischio                                            | Processo                                           |
| <i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i> | <i>Assegnazione di alloggi di edilizia sociale</i> |
| Unità organizzativa responsabile                           |                                                    |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                            |
| <i>Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per attestare il possesso dei requisiti per poter partecipare alla procedura per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |          |                        |          |                        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------|------------------------|----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |          |                        |          |                        |          |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                        |          |                        | <b>2</b> |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                        |          |                        | <b>2</b> |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                        |          |                        | <b>2</b> |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                        |          |                        | <b>2</b> |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                        |          |                        | <b>2</b> |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                        |          |                        | <b>2</b> |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> | <b>Punteggio medio</b> | <b>2</b> | <b>Punteggio medio</b> | <b>2</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |          |                        |          |                        |          |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |          |                        |          |                        |          |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                           |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
| <i>Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti</i>                             |                                                                                                                                                                          |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                                                                          |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                | n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni comprovanti il possesso dei requisiti per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
| <i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i> |                                                                                                                                                                          |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                                                                          |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                | Altro                                                                                                                                                                    |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funzionario             | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |

| Eventuali criticità rilevate |
|------------------------------|
|                              |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 13 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Area di rischio                                            | Processo                                           |
| <i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i> | <i>Assegnazione di alloggi di edilizia sociale</i> |
| Unità organizzativa responsabile                           |                                                    |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                |
|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                           |
| <i>Bando/Avviso ad personam per agevolare alcuni partecipanti</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                 |          |                          |          |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                       |          |                          |          |               |           |
| <u><b>Livello di interesse "esterno":</b></u> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b></u> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b></u> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Opacità del processo decisionale:</b></u> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Scarsa collaborazione del responsabile</b></u> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b></u> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile = 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                                |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                                   |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                                                     |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| <i>Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti</i> |                                                                                       |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                      | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                       |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                          | n. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| <i>Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.</i>                                                                                                                          |                                                                                       |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                      | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                       |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                          | Percentuale dei bandi redatti con la partecipazione di più dipendenti                 |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                             |                                                                                       |
| <i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i>                                                           |                                                                                       |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                      | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                       |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                          | Altro                                                                                 |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                            |                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Data del monitoraggio                                           | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |

|                                     |                       |      |
|-------------------------------------|-----------------------|------|
| gg/mm/aaaa                          | Dirigente/funzionario | RPCT |
| Firme                               |                       |      |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b> |                       |      |
|                                     |                       |      |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 14 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Area di rischio                                            | Processo                                           |
| <i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i> | <i>Assegnazione di alloggi di edilizia sociale</i> |
| Unità organizzativa responsabile                           |                                                    |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                      |
| <i>Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                                 |          |                          |          |               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                       |          |                          |          |               |           |
| <u><b>Livello di interesse "esterno":</b></u> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b></u> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b></u> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Opacità del processo decisionale:</b></u> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Scarsa collaborazione del responsabile</b></u> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <u><b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b></u> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile = 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                                |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                                   |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                           |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                                                    |
| <i>Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a seguito della presentazione delle domande</i>           |                                                                                                                    |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                    |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                | N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono decorsi i termini di presentazione delle domande |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                                                    |
| <i>Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria</i>                               |                                                                                                                    |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                    |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                | Misura a campione almeno 10%                                                                                       |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                                                    |
| <i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i> |                                                                                                                    |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                    |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                | Altro                                                                                                              |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                            |                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Data del monitoraggio                                           | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |

|                                     |                       |      |
|-------------------------------------|-----------------------|------|
| gg/mm/aaaa                          | Dirigente/funzionario | RPCT |
| Firme                               |                       |      |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b> |                       |      |
|                                     |                       |      |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 15 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi                                     |                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Area di rischio                                            | Processo                                           |
| <i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i> | <i>Assegnazione di alloggi di edilizia sociale</i> |
| Unità organizzativa responsabile                           |                                                    |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                          |
| <i>Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |          |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |          |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                                                |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                        |                                          |
| <i>Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi</i>                                                             |                                          |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                 | <b>Indicatore di attuazione</b>          |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                     | Misura sì/no                             |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                        |                                          |
| <i>Attuazione del Regolamento o altro atto interno</i>                                                                                                                                        |                                          |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                 | <b>Indicatore di attuazione</b>          |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                     | Misura sì/no                             |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                        |                                          |
| <i>Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 del regolamento e/o altro atto in cui sono individuati criteri e modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale</i> |                                          |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                 | <b>Indicatore di attuazione</b>          |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                     | n. di verifiche trimestrali e a campione |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                        |                                          |
| <i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i>                                                      |                                          |

| Termini di attuazione:                    | Indicatore di attuazione |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| All'attivazione di ogni processo/attività | Altro                    |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                            |                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Data del monitoraggio                                           | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funzionario      | RPCT                         |
| Firme                                                           |                            |                              |
| Eventuali criticità rilevate                                    |                            |                              |
|                                                                 |                            |                              |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 16 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi                                     |                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio                                            | Processo                                                              |
| <i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i> | <i>Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)</i> |
| Unità organizzativa responsabile                           |                                                                       |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                          |
| <i>Mancata trasparenza delle procedure per l'ammissione ai servizi educativi</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |          |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |          |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                           |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                       |
| <b>Verifica della pubblicazione dei dati ex artt. 26 e 27 d.lgs. 33</b>                                                                  |                                                                                       |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                       |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                | n. di verifiche trimestrali e a campione sul rispetto degli obblighi di pubblicazione |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                       |
| <b>Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) volto a disciplinare fasi e responsabilità del procedimento.</b>            |                                                                                       |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                       |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                | Misura sì/no                                                                          |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                       |
| <b>Attuazione del Regolamento adottato.</b>                                                                                              |                                                                                       |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                       |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                | Misura sì/no                                                                          |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                       |
| <b>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</b> |                                                                                       |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                       |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| All'attivazione di ogni processo/attività | Altro |
|-------------------------------------------|-------|

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                            |                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Data del monitoraggio                                           | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funzionario      | RPCT                         |
| Firme                                                           |                            |                              |
| Eventuali criticità rilevate                                    |                            |                              |
|                                                                 |                            |                              |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 17 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi                                     |                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio                                            | Processo                                                              |
| <i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i> | <i>Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)</i> |
| Unità organizzativa responsabile                           |                                                                       |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                            |
| <i>Utilizzo di dichiarazioni/attestazioni false o non veritiere per comprovare il possesso dei requisiti per l'ammissione ai servizi educativi</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |          |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |          |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                           |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
| <i>Verifiche sulla veridicità/correttezza delle dichiarazioni/attestazioni. Verifiche svolte a cura di più dipendenti</i>                |                                                                                                                                                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                                                                 |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                | n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sulle dichiarazioni/attestazioni per comprovare il possesso dei requisiti per l'ammissione ai servizi educativi |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                 |
| <i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i> |                                                                                                                                                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                                                                 |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                | Altro                                                                                                                                                           |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziionario            | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |

| Eventuali criticità rilevate |
|------------------------------|
|                              |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 18 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi                                     |                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio                                            | Processo                                                              |
| <i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i> | <i>Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)</i> |
| Unità organizzativa responsabile                           |                                                                       |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                |
|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                           |
| <i>Bandi/avvisi ad personam per agevolare alcuni partecipanti</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |          |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |          |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                                                     |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| <i>Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 dei bandi/avvisi e sulla previsione in essi di criteri oggettivi e non discriminatori. Verifiche svolte a cura di più dipendenti</i> |                                                                                              |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                      | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                              |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                          | n. di verifiche trimestrali e a campione svolte sul rispetto degli obblighi di pubblicazione |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| <i>Predisposizione del bando con la partecipazione di più dipendenti.</i>                                                                                                                          |                                                                                              |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                      | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                              |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                          | Misura a campione almeno 10%                                                                 |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| <i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i>                                                           |                                                                                              |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                      | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                              |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                          | Altro                                                                                        |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                            |                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Data del monitoraggio                                           | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |

|                                     |                       |      |
|-------------------------------------|-----------------------|------|
| gg/mm/aaaa                          | Dirigente/funzionario | RPCT |
| Firme                               |                       |      |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b> |                       |      |
|                                     |                       |      |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 19 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi                                     |                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio                                            | Processo                                                              |
| <i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i> | <i>Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)</i> |
| Unità organizzativa responsabile                           |                                                                       |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                      |
| <i>Conflitti d'interesse tra il personale assegnato alle attività e soggetti richiedenti</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |          |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |          |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                       |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                               |                                                                                                                    |
| <i>Rilascio di una dichiarazione attestante l'assenza di conflitti d'interesse a chiusura del termine di presentazione delle domande utilizzando apposito modulo</i> |                                                                                                                    |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                        | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                    |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                            | N. di dichiarazioni rilasciate/totale procedure per le quali sono scaduti i termini di presentazione delle domande |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                               |                                                                                                                    |
| <i>Adozione del provvedimento finale da parte di soggetto diverso da colui che ha curato l'istruttoria</i>                                                           |                                                                                                                    |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                        | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                    |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                            | Misura a campione almeno 10%                                                                                       |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                               |                                                                                                                    |
| <i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i>                             |                                                                                                                    |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                        | <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                    |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                            | Altro                                                                                                              |

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |
|------------------------------------------------------------------------|

| <b>Data del monitoraggio</b>        | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| gg/mm/aaaa                          | Dirigente/funzionario             | RPCT                                |
| Firme                               |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b> |                                   |                                     |
|                                     |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 20 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi                                     |                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Area di rischio                                            | Processo                                                              |
| <i>Contributi, sovvenzioni e altre erogazioni liberali</i> | <i>Ammissione ai servizi educativi (asilo nido e scuola infanzia)</i> |
| Unità organizzativa responsabile                           |                                                                       |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                            |
| <i>Mancata previsione o descrizione dei criteri e/o delle modalità cui le amministrazioni devono attenersi per le procedure di ammissione ai servizi educativi</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |          |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |          |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>2</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                                           |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                   |                                          |
| <i>Adozione di un Regolamento interno (o altro atto interno) che espliciti criteri e modalità per la concessione dei vantaggi</i>                                                        |                                          |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>          |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                | Misura sì/no                             |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                   |                                          |
| <i>Attuazione del Regolamento o altro atto interno</i>                                                                                                                                   |                                          |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>          |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                | Misura sì/no                             |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                   |                                          |
| <i>Verifiche sulla pubblicazione ai sensi dell'art. 26, co. 1 d.lgs. 33 del regolamento e/o altro atto in cui sono individuati criteri e modalità di ammissione ai servizi educativi</i> |                                          |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b>          |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                | n. di verifiche trimestrali e a campione |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                   |                                          |

|                                                                                                                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b><i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i></b> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                   | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                       | Altro                           |

| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funzionario             | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 01 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi                                                                        |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Area di rischio                                                                               | Processo                                             |
| Processi ad elevato rischio                                                                   | Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza |
| Unità organizzativa responsabile                                                              |                                                      |
| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                            |                                                      |
| Evento a Rischio                                                                              |                                                      |
| Mancata o carente definizione dei criteri e delle procedure per l'affidamento degli incarichi |                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                  |          |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <b>Valutazione del rischio</b>                                                                                                                                                                                   |          |                          |          |               |           |
| Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019                       |          |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile=3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |          |                          |          |               |           |

|                                                                                                                                           |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche</b>                                                                     |                                 |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                    |                                 |
| <b>Adozione di un regolamento interno per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi di collaborazione e consulenza</b> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                             | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                 | Misura si/no                    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                    |                                 |
| <b>Attuazione del Regolamento adottato.</b>                                                                                               |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                             | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'inizio di ogni procedimento                                                                                                           | Misura si/no                    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                    |                                 |
| <b>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</b>  |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                             | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'inizio di ogni procedimento                                                                                                           | Altro                           |

|                                                                        |                                   |                                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |                                   |                                     |
| <b>Data del monitoraggio</b>                                           | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                             | Dirigente/funziario               | RPCT                                |
| Firme                                                                  |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                                    |                                   |                                     |
|                                                                        |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 02 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                             |
| Processi ad elevato rischio      | Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza |
| Unità organizzativa responsabile |                                                      |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                       |
| <i>Previsione nell'avviso di criteri di partecipazione restrittivi al fine di favorire indebitamente un candidato a discapito degli altri</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |          |                          |          |                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|------------------------|-----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |          |                          |          |                        |           |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |                        | <b>3</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |                        | <b>2</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |                        | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |                        | <b>2</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |                        | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |                        | <b>1</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Punteggio medio</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |          |                          |          |                        |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |          |                          |          |                        |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                           |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                 |
| <b>Controlli sugli avvisi prima della loro pubblicazioni</b>                                                                             |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                | Misura sì/no                    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                   |                                 |
| <b>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</b> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                            | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'inizio di ogni procedimento                                                                                                          | Altro                           |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funzionario             | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                                   |                                     |
|                                                                 |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 03 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                             |
| Processi ad elevato rischio      | Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza |
| Unità organizzativa responsabile |                                                      |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio     |
|--------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                |
| <b>Mancata pubblicità delle procedure di selezione</b> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |          |                        |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |          |                        |          |               |           |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                        |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                        |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                        |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                        |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano:</b> la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                        |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                        |          |               | <b>1</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> | <b>Punteggio medio</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |          |                        |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |          |                        |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                            |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                    |                                 |
| <b>Pubblicazione di avvisi di selezione in AT e nella sezione "Notizie" del sito web istituzionale</b>                                    |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                             | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                 | Misura a campione almeno 10%    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                    |                                 |
| <b>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso).</b> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                             | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'inizio di ogni procedimento                                                                                                           | Altro                           |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funzionario             | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                                   |                                     |
|                                                                 |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 04 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                             |
| Processi ad elevato rischio      | Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza |
| Unità organizzativa responsabile |                                                      |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                                         |
| <i>Mancata verifica circa l'assenza di motivi di incompatibilità previsti dalla legge ovvero legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |          |                        |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |          |                        |          |               |           |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                        |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                        |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                        |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                        |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                        |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                        |          |               | <b>1</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> | <b>Punteggio medio</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |          |                        |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |          |                        |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                                                             |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                     |                                 |
| <i>Attestazione nella determinazione di affidamento dell'incarico di avere verificato possibili situazioni di incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interessi.</i>                                  |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                              | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                                  | Misura sì/no                    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                     |                                 |
| <i>Acquisizione dichiarazioni dei soggetti incaricati circa eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con riferimento all'incaricato individuato e all'oggetto dell'incarico.</i> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                              | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'inizio di ogni procedimento                                                                                                                                                                            | Misura sì/no                    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                     |                                 |
| <i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso)</i>                                                                   |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                              | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'inizio di ogni procedimento                                                                                                                                                                            | Altro                           |

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b> |
|------------------------------------------------------------------------|

| <b>Data del monitoraggio</b>        | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| gg/mm/aaaa                          | Dirigente/funzionario             | RPCT                                |
| Firme                               |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b> |                                   |                                     |
|                                     |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 05 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                             |
| Processi ad elevato rischio      | Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza |
| Unità organizzativa responsabile |                                                      |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                            |
| <i>Mancata rotazione nel conferimento di incarichi di patrocinio legale per conto del Comune e conseguente preclusione per alcuni liberi professionisti dal ricevere incarichi</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |          |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |          |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse “esterno”:</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                                                                                                                 |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| <i>Utilizzo di un sistema di short list di professionisti, suddivisi per aree di competenza, entro cui individuare le professionalità per l'affidamento di eventuali incarichi di collaborazione esterna valido per un determinato periodo</i> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                                                                                                                      | Misura sì/no                    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| <i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso).</i>                                                                                                      |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'inizio di ogni procedimento                                                                                                                                                                                                                | Altro                           |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziionario            | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                                   |                                     |
|                                                                 |                                   |                                     |



|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 06 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi             |                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Area di rischio                    | Processo                                                    |
| <i>Processi ad elevato rischio</i> | <i>Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza</i> |
| Unità organizzativa responsabile   |                                                             |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                  |
| <i>Omessa verifica circa la sussistenza di professionalità idonee a ricoprire l'incarico all'interno del Comune prima dell'indizione della selezione</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |          |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |          |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                            |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                    |                                 |
| <i>Obbligo di motivazione nell'atto prodromico alla selezione dell'insussistenza del profilo professionale all'interno dell'Ente</i>      |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                             | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                 | Misura sì/no                    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                    |                                 |
| <i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso).</i> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                             | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'inizio di ogni procedimento                                                                                                           | Altro                           |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziario               | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                                   |                                     |
|                                                                 |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 07 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi           |                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Area di rischio                  | Processo                                             |
| Processi ad elevato rischio      | Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza |
| Unità organizzativa responsabile |                                                      |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                              |
| <i>Mancata predeterminazione dei requisiti di accesso rispetto alle effettive esigenze dell'ente anche al fine di favorire determinati candidati</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |          |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |          |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                            |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                    |                                 |
| <i>Chiara indicazione dei requisiti di accesso all'incarico nell'avviso di selezione</i>                                                  |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                             | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'attivazione di ogni processo/attività                                                                                                 | Misura a campione almeno 10%    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                    |                                 |
| <i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso).</i> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                             | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| All'inizio di ogni procedimento                                                                                                           | Altro                           |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziario               | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                                   |                                     |
|                                                                 |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 08 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi             |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Area di rischio                    | Processo                            |
| <i>Processi ad elevato rischio</i> | <i>Partecipazioni in enti terzi</i> |
| Unità organizzativa responsabile   |                                     |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                    |
| <i>Assenza di qualsiasi controllo o verifica o richiesta di informazioni rispetto alle modalità operative e gestionali adottate dagli enti terzi con riferimento all'attività delegata</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |          |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |          |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                            |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                    |                                 |
| <i>Nomina di un referente dell'amministrazione presso gli enti partecipati o controllati</i>                                              |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                             | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Ogniqualvolta l'amministrazione assuma una partecipazione o il controllo di un ente terzo                                                 | Misura a campione almeno 10%    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                    |                                 |
| <i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso).</i> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                             | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Ogniqualvolta l'amministrazione assuma una partecipazione o il controllo di un ente terzo                                                 | Altro                           |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziionario            | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                                   |                                     |
|                                                                 |                                   |                                     |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 09 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi             |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Area di rischio                    | Processo                            |
| <i>Processi ad elevato rischio</i> | <i>Partecipazioni in enti terzi</i> |
| Unità organizzativa responsabile   |                                     |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                                                                                                              |
| <i>Designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, società, fondazioni, consorzi, istituzioni a soggetti che potrebbero non possedere requisiti idonei, in virtù di uno scambio politico</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                   |   |                   |   |        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|---|--------|----|
| Per una valutazione “qualitativa” oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019                |   |                   |   |        |    |
| Livello di interesse “esterno”: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |   |                   |   |        | 3  |
| Grado di discrezionalità del decisore interno: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |   |                   |   |        | 2  |
| Manifestazione di eventi corruttivi in passato: se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell’amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |   |                   |   |        | 2  |
| Opacità del processo decisionale: l’adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |   |                   |   |        | 2  |
| Scarsa collaborazione del responsabile del processo o dell’attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |   |                   |   |        | 2  |
| Mancata attuazione delle misure di trattamento: l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |   |                   |   |        | 1  |
| Punteggio medio                                                                                                                                                                                           | 2 | Punteggio massimo | 3 | Totale | 12 |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                    |   |                   |   |        |    |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                     |   |                   |   |        |    |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                                             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Misura specifica di prevenzione                                                                                                                            |                          |
| Attestazione nell'atto di designazione del possesso da parte del soggetto incaricato di requisiti idonei a ricoprire il ruolo di rappresentante del Comune |                          |
| Termini di attuazione:                                                                                                                                     | Indicatore di attuazione |
| Ogniqualvolta l'amministrazione assuma una partecipazione o il controllo di un ente terzo                                                                  | Misura si/no             |
| Misura specifica di prevenzione                                                                                                                            |                          |
| Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso).                         |                          |
| Termini di attuazione:                                                                                                                                     | Indicatore di attuazione |
| Ogniqualvolta l'amministrazione assuma una partecipazione o il controllo di un ente terzo                                                                  | Altro                    |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                            |                              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Data del monitoraggio                                           | Esecutore del monitoraggio | Controllore del monitoraggio |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziario        | RPCT                         |
| Firme                                                           |                            |                              |
| Eventuali criticità rilevate                                    |                            |                              |
|                                                                 |                            |                              |

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scheda n. 10 (PIAO 2025)</b>                                                                    |
| Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio |

| Mappatura dei processi             |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Area di rischio                    | Processo                            |
| <i>Processi ad elevato rischio</i> | <i>Partecipazioni in enti terzi</i> |
| Unità organizzativa responsabile   |                                     |

| Identificazione, analisi e valutazione del rischio                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evento a Rischio</b>                                                                                |
| <i>Mancata partecipazione dell'organo d'indirizzo politico comunale alle decisioni dell'ente terzo</i> |

| Valutazione del rischio                                                                                                                                                                                          |          |                          |          |               |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|-----------|
| <i>Per una valutazione "qualitativa" oggettiva del rischio ci si deve basare su indicatori uniformi per tutti gli eventi, come disposto da ANAC al paragrafo 4.2. dell'allegato 1 al PNA 2019</i>                |          |                          |          |               |           |
| <b>Livello di interesse "esterno":</b> la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio                                     |          |                          |          |               | <b>3</b>  |
| <b>Grado di discrezionalità del decisore interno:</b> la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Manifestazione di eventi corruttivi in passato:</b> se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta                       |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Opacità del processo decisionale:</b> l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio                                                                               |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Scarsa collaborazione del responsabile</b> del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema    |          |                          |          |               | <b>2</b>  |
| <b>Mancata attuazione delle misure di trattamento:</b> l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi                                             |          |                          |          |               | <b>1</b>  |
| <b>Punteggio medio</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2</b> | <b>Punteggio massimo</b> | <b>3</b> | <b>Totale</b> | <b>12</b> |
| * Nessuna probabilità = 0; Poco probabile = 1; Probabile 3; Altamente probabile = 5; Accertato negli ultimi 5 anni = 7                                                                                           |          |                          |          |               |           |
| ** Il punteggio massimo è quello assegnato ad almeno un indicatore; il punteggio medio è quello ottenuto dal totale/6 (n. indicatori)                                                                            |          |                          |          |               |           |

| Trattamento del rischio mediante adozione di misure specifiche                                                                            |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                    |                                 |
| <i>Rendicontazione trimestrale da parte del referente</i>                                                                                 |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                             | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Trimestralmente                                                                                                                           | Misura a campione almeno 10%    |
| <b>Misura specifica di prevenzione</b>                                                                                                    |                                 |
| <i>Altro (specificare ulteriori misure specifiche o generali programmate o attuate per la prevenzione del relativo evento rischioso).</i> |                                 |
| <b>Termini di attuazione:</b>                                                                                                             | <b>Indicatore di attuazione</b> |
| Trimestralmente                                                                                                                           | Altro                           |

| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio |                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Data del monitoraggio</b>                                    | <b>Esecutore del monitoraggio</b> | <b>Controllore del monitoraggio</b> |
| gg/mm/aaaa                                                      | Dirigente/funziario               | RPCT                                |
| Firme                                                           |                                   |                                     |
| <b>Eventuali criticità rilevate</b>                             |                                   |                                     |
|                                                                 |                                   |                                     |

Scheda n. 1 (PIAO 2025)

**PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI**

(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Misura Generale</b>           | <b>Codice di comportamento</b> |
| Unità organizzativa responsabile | <i>Il settore</i>              |

**Fasi e tempi di attuazione ENTRO IL 31/12/2025**

**(1) Adozione/Aggiornamento del Codice di comportamento alla luce del d.P.R. n. 62/2013 e delle Linee guida A.N.AC.**

**Indicatore di attuazione**

**AGGIORNAMENTO del Codice di comportamento**

*Approvato = positivo  
Non approvato = negativo*

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| Data       | Esecutore              | Controllore |
|------------|------------------------|-------------|
| gg/mm/aaaa | Dirigente/funziionario | RPCT        |
| Firme      |                        |             |

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

**(2) Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito alle eventuali violazioni del codice rilevate e/o segnalate**

**Indicatore di attuazione**

**N. violazioni rilevate e/o segnalate**

*0 = positivo  
1 e >1 = negativo*

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| Data       | Esecutore              | Controllore |
|------------|------------------------|-------------|
| gg/mm/aaaa | Dirigente/funziionario | RPCT        |
| Firme      |                        |             |

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

**(3) Consegna di copia del Codice di comportamento al personale neo assunto**

**Indicatore di attuazione**

**N. di personale al quale è stata consegnata copia del Codice/totale personale neo assunto**

*80 – 100 % = positivo  
<80% = negativo*

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| Data       | Esecutore              | Controllore |
|------------|------------------------|-------------|
| gg/mm/aaaa | Dirigente/funziionario | RPCT        |
| Firme      |                        |             |

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

Scheda n. 2 (PIAO 2025)

**PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI**

(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

**Misura  
Generale**

**Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali**

Unità organizzativa responsabile

**Il settore**

**Fasi e tempi di attuazione ENTRO IL 31/12/2025**

**(1) Adozione/Aggiornamento regolamento o altro atto interno di disciplina**

**Indicatore di attuazione**

**Approvazione del regolamento o altro atto interno**

Approvato = positivo  
Non approvato = negativo

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| Data       | Esecutore              | Controllore |
|------------|------------------------|-------------|
| gg/mm/aaaa | Dirigente/funziionario | RPCT        |
| Firme      |                        |             |

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

**(2) Rilascio delle autorizzazioni**

**Indicatore di attuazione**

**Numero di autorizzazioni richieste/numero  
autorizzazioni rilasciate**

80 – 100 % = positivo  
<80% = negativo

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| Data       | Esecutore              | Controllore |
|------------|------------------------|-------------|
| gg/mm/aaaa | Dirigente/funziionario | RPCT        |
| Firme      |                        |             |

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

**(3) Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito a eventuali incarichi svolti in assenza di autorizzazione**

**Indicatore di attuazione**

**Numero di violazioni rilevate e/o segnalate**

0 = positivo  
1 e >1 = negativo

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| Data       | Esecutore              | Controllore |
|------------|------------------------|-------------|
| gg/mm/aaaa | Dirigente/funziionario | RPCT        |
| Firme      |                        |             |

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

Scheda n. 3 (PIAO 2025)

**PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI**

(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Misura Generale</b>           | <b>Conflitti d'interesse</b> |
| Unità organizzativa responsabile | <b>TUTTI I SETTORI</b>       |

**Fasi e tempi di attuazione ENTRO IL 31/12/2025**

**(1) Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale neo assunto o assegnato a un nuovo incarico ovvero rilasciate da consulenti e collaboratori.**

**Indicatore di attuazione**

**Numero di dichiarazioni verificate su numero di personale neo assunto e assegnato a un nuovo incarico**

80 – 100 % = positivo  
<80% = negativo

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| Data       | Esecutore              | Controllore |
|------------|------------------------|-------------|
| gg/mm/aaaa | Dirigente/funziionario | RPCT        |
| Firme      |                        |             |

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

**(2) Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale o da consulenti e collaboratori in caso di sopravvenienze**

**Indicatore di attuazione**

**Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni verificate**

80 – 100 % = positivo  
<80% = negativo

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| Data       | Esecutore              | Controllore |
|------------|------------------------|-------------|
| gg/mm/aaaa | Dirigente/funziionario | RPCT        |
| Firme      |                        |             |

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

Scheda n. 4 (PIAO 2025)

**PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI**

(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>Misura<br/>Generale</b>       | <b>Formazione</b>      |
| Unità organizzativa responsabile | <b>TUTTI I SETTORI</b> |

**Fasi e tempi di attuazione ENTRO IL 31/12/2025**

**(1) Svolgimento dei corsi di formazione**

**Indicatore di attuazione**

**N. di corsi svolti**

*0 = negativo  
1 e >1 = positivo*

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| <b>Data</b> | <b>Esecutore</b>       | <b>Controllore</b> |
|-------------|------------------------|--------------------|
| gg/mm/aaaa  | Dirigente/funziionario | RPCT               |
| Firme       |                        |                    |

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

Scheda n. 5 (PIAO 2025)

**PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI**

(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

**Misura  
Generale**

**Whistleblowing**

Unità organizzativa responsabile

**SEGRETARIO GENERALE**

**Fasi e tempi di attuazione ENTRO IL 31/12/2025**

**(1) Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutela dei segnalanti**

**Indicatore di attuazione**

**Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela  
dei whistleblowers**

*Adottato = positivo*

*Non adottato = negativo*

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| Data       | Esecutore              | Controllore |
|------------|------------------------|-------------|
| gg/mm/aaaa | Dirigente/funziionario | RPCT        |
| Firme      |                        |             |

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

**(2) Acquisizione e trattazione delle segnalazioni**

**Indicatore di attuazione**

**N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni  
trattate**

*80 – 100 % = positivo*

*<80% = negativo*

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| Data       | Esecutore              | Controllore |
|------------|------------------------|-------------|
| gg/mm/aaaa | Dirigente/funziionario | RPCT        |
| Firme      |                        |             |

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scheda n. 6 (PIAO 2025)                                                                                      |
| <b>PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI</b><br>(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2) |

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Misura Generale</b>           | <b>Misure alternative alla rotazione</b> |
| Unità organizzativa responsabile | <b>SEGRETARIO GENERALE</b>               |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Fasi e tempi di attuazione ENTRO IL 31/12/2025</b> |
|-------------------------------------------------------|

| (1) Condivisione delle fasi procedurali                                                                                                                              |                       |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Indicatore di attuazione                                                                                                                                             |                       |                                          |
| Numero di procedimenti condivisi/sul totale                                                                                                                          |                       | 80 – 100 % = positivo<br><80% = negativo |
| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio                                                                                                      |                       |                                          |
| Data                                                                                                                                                                 | Esecutore             | Controllore                              |
| gg/mm/aaaa                                                                                                                                                           | Dirigente/funzionario | RPCT                                     |
| Firme                                                                                                                                                                |                       |                                          |
| Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite                                                                                                               |                       |                                          |
| Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo |                       |                                          |

|                                                                                                                                                                      |                       |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| (2) Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio                                                                                                            |                       |                                          |
| Indicatore di attuazione                                                                                                                                             |                       |                                          |
| Numero di funzioni ruotate/sul totale                                                                                                                                |                       | 80 – 100 % = positivo<br><80% = negativo |
| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio                                                                                                      |                       |                                          |
| Data                                                                                                                                                                 | Esecutore             | Controllore                              |
| gg/mm/aaaa                                                                                                                                                           | Dirigente/funzionario | RPCT                                     |
| Firme                                                                                                                                                                |                       |                                          |
| Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite                                                                                                               |                       |                                          |
| Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo |                       |                                          |

|                                                                                                                                                                      |                       |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| (3) "Doppia sottoscrizione" degli atti                                                                                                                               |                       |                                          |
| Indicatore di attuazione                                                                                                                                             |                       |                                          |
| Numero di atti con doppia sottoscrizione/sul totale                                                                                                                  |                       | 80 – 100 % = positivo<br><80% = negativo |
| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio                                                                                                      |                       |                                          |
| Data                                                                                                                                                                 | Esecutore             | Controllore                              |
| gg/mm/aaaa                                                                                                                                                           | Dirigente/funzionario | RPCT                                     |
| Firme                                                                                                                                                                |                       |                                          |
| Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite                                                                                                               |                       |                                          |
| Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo |                       |                                          |

Scheda n. 7 (PIAO 2025)

**PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI**

(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

**Misura  
Generale**

**Inconferibilità/incompatibilità (SG e EQ)**

Unità organizzativa responsabile

**TUTTI I SETTORI**

**Fasi e tempi di attuazione ENTRO IL 31/12/2025**

**(1) Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità**

**Indicatore di attuazione**

**N. di dichiarazioni acquisite/sul totale delle funzioni  
dirigenziali attribuite**

80 – 100 % = positivo  
<80% = negativo

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| Data       | Esecutore              | Controllore |
|------------|------------------------|-------------|
| gg/mm/aaaa | Dirigente/funziionario | RPCT        |
| Firme      |                        |             |

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

**(2) Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità**

**Indicatore di attuazione**

**N. di dichiarazioni acquisite/sul totale dei soggetti  
con funzioni dirigenziali**

80 – 100 % = positivo  
<80% = negativo

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| Data       | Esecutore              | Controllore |
|------------|------------------------|-------------|
| gg/mm/aaaa | Dirigente/funziionario | RPCT        |
| Firme      |                        |             |

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

**(3) Verifica dei precedenti penali**

**Indicatore di attuazione**

**N. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i  
certificati del casellario giudiziale**

0 = positivo  
1 e >1 = negativo

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| Data       | Esecutore              | Controllore |
|------------|------------------------|-------------|
| gg/mm/aaaa | Dirigente/funziionario | RPCT        |
| Firme      |                        |             |

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

Scheda n. 8 (PIAO 2025)

**PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI**

(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

|                                  |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misura Generale</b>           | <b>Divieto di pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)</b> |
| Unità organizzativa responsabile | <b>SEGRETARIO GENERALE</b>                                              |

**Fasi e tempi di attuazione ENTRO IL 31/12/2025**

**(1) Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno**

**Indicatore di attuazione**

**Numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti cessati dal servizio**

80 – 100 % = *positivo*  
<80% = *negativo*

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| <b>Data</b> | <b>Esecutore</b>       | <b>Controllore</b> |
|-------------|------------------------|--------------------|
| gg/mm/aaaa  | Dirigente/funziionario | RPCT               |
| Firme       |                        |                    |

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Scheda n. 9 (PIAO 2025)                              |
| <b>PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI</b> |
| (Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2) |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Misura Generale                  | Patti di integrità  |
| Unità organizzativa responsabile | SEGRETARIO GENERALE |

Fasi e tempi di attuazione ENTRO IL 31/12/2025

|                                                                                                                                                                      |                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| (1) Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità                                                                                               |                                                  |             |
| Indicatore di attuazione                                                                                                                                             |                                                  |             |
| Approvazione dello schema                                                                                                                                            | Approvato = positivo<br>Non approvato = negativo |             |
| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio                                                                                                      |                                                  |             |
| Data                                                                                                                                                                 | Esecutore                                        | Controllore |
| gg/mm/aaaa                                                                                                                                                           | Dirigente/funziionario                           | RPCT        |
| Firme                                                                                                                                                                |                                                  |             |
| Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite                                                                                                               |                                                  |             |
| Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo |                                                  |             |

|                                                                                                                                                                      |                                        |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| (2) Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara                                                                                                  |                                        |             |
| Indicatore di attuazione                                                                                                                                             |                                        |             |
| N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di gara                                                                                       | 80%-100% = positivo<br><80% = negativo |             |
| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio                                                                                                      |                                        |             |
| Data                                                                                                                                                                 | Esecutore                              | Controllore |
| gg/mm/aaaa                                                                                                                                                           | Dirigente/funziionario                 | RPCT        |
| Firme                                                                                                                                                                |                                        |             |
| Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite                                                                                                               |                                        |             |
| Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo |                                        |             |

Scheda n. 10 (PIAO 2025)

**PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI**

(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| <b>Misura<br/>Generale</b>       | <b>RASA</b>                |
| Unità organizzativa responsabile | <b>SEGRETARIO GENERALE</b> |

**Fasi e tempi di attuazione ENTRO IL 31/12/2025**

**(1) Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA**

**Indicatore di attuazione**

**Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA**

*Si = positivo  
No = negativo*

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| <b>Data</b> | <b>Esecutore</b>      | <b>Controllore</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| gg/mm/aaaa  | Dirigente/funzionario | RPCT               |
| Firme       |                       |                    |

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

Scheda n. 11 (PIAO 2025)

**PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI**

(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Misura Generale</b>           | <b>Commissioni di gara e di concorso</b> |
| Unità organizzativa responsabile | <b>II SETTORE</b>                        |

**Fasi e tempi di attuazione ENTRO IL 31/12/2025**

**(1) Acquisizione di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni indicate dall'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001 all'atto del conferimento dell'incarico**

**Indicatore di attuazione**

|                                                                                                                     |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001</b> | <b>80 – 100 % = positivo<br/>&lt;80% = negativo</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

**Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio**

| <b>Data</b> | <b>Esecutore</b>       | <b>Controllore</b> |
|-------------|------------------------|--------------------|
| gg/mm/aaaa  | Dirigente/funziionario | RPCT               |
| Firme       |                        |                    |

**Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite**

*Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo*

Scheda n. 12 (PIAO 2025)

**PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI**

(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

|                                  |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Misura Generale</b>           | <b>Monitoraggio dei tempi procedurali</b> |
| Unità organizzativa responsabile | <b>SEGRETARIO GENERALE</b>                |

**Fasi e tempi di attuazione ENTRO IL 31/12/2025**

**(1) Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali**

|                                                                                                                                                                      |                       |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                                                                      |                       |                                                  |
| <b>Approvazione della nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico</b>                                                                                 |                       | Approvato = positivo<br>Non approvato = negativo |
| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>                                                                                               |                       |                                                  |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                          | <b>Esecutore</b>      | <b>Controllore</b>                               |
| gg/mm/aaaa                                                                                                                                                           | Dirigente/funzionario | RPCT                                             |
| Firme                                                                                                                                                                |                       |                                                  |
| <b>Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite</b>                                                                                                        |                       |                                                  |
| Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo |                       |                                                  |

**(2) Misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparati con i termini previsti dalla normativa vigente**

|                                                                                                                                                                      |                       |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Indicatore di attuazione</b>                                                                                                                                      |                       |                                |
| <b>Misurazione/Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti</b>                                                                                 |                       | Sì = positivo<br>No = negativo |
| <b>Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio</b>                                                                                               |                       |                                |
| <b>Data</b>                                                                                                                                                          | <b>Esecutore</b>      | <b>Controllore</b>             |
| gg/mm/aaaa                                                                                                                                                           | Dirigente/funzionario | RPCT                           |
| Firme                                                                                                                                                                |                       |                                |
| <b>Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite</b>                                                                                                        |                       |                                |
| Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo |                       |                                |

Scheda n. 13 (PIAO 2025)

**PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI**

(Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2. – PNA 2024 Allegato 2)

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Misura Generale</b>           | <b>Rotazione straordinaria</b> |
| Unità organizzativa responsabile | <b>SEGRETARIO GENERALE</b>     |

**Fasi e tempi di attuazione ENTRO IL 31/12/2025**

**(1) Adozione - al momento del procedimento penale - di provvedimento, adeguatamente motivato, di valutazione della condotta del dipendente, ai fini dell'eventuale applicazione della misura**

| Indicatore di attuazione                                                                                                                                             |                        |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Valutazione svolta per ogni avvio di procedimento penale del dipendente per i reati presupposto indicati dalla norma                                                 |                        | Si = positivo<br>No = negativo |
| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio                                                                                                      |                        |                                |
| Data                                                                                                                                                                 | Esecutore              | Controllore                    |
| gg/mm/aaaa                                                                                                                                                           | Dirigente/funziionario | RPCT                           |
| Firme                                                                                                                                                                |                        |                                |
| Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite                                                                                                               |                        |                                |
| Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo |                        |                                |

**(2) Previsione nel codice di comportamento dell'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio**

|                                                                                                                                                                      |                        |                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Indicatore di attuazione                                                                                                                                             |                        |                                |
| Inserimento della previsione nel codice di comportamento                                                                                                             |                        | Si = positivo<br>No = negativo |
| Monitoraggio da eseguire entro il 30 novembre di ogni esercizio                                                                                                      |                        |                                |
| Data                                                                                                                                                                 | Esecutore              | Controllore                    |
| gg/mm/aaaa                                                                                                                                                           | Dirigente/funziionario | RPCT                           |
| Firme                                                                                                                                                                |                        |                                |
| Eventuali criticità rilevate/misure attività suggerite                                                                                                               |                        |                                |
| Se, in sede di monitoraggio, l'indicatore di attuazione (cella con sfondo arancio) sarà negativo, bisognerà disporre e/o suggerire attività per portarlo in positivo |                        |                                |

# Comune di BORGO VENETO

La presente tabella, derivata dall'allegato 3 del PNA 2024 è utilizzata nel PIAO 2025 solo per la rilevazione degli obblighi di pubblicazione. Il monitoraggio, per il 2025, verrà eseguito a campione con le modalità disposte da ANAC con la Delibera n. 495 del 25 settembre 2024

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laddove nelle diverse sottosezioni di “Amministrazione trasparente” vi siano dati non pubblicati, perché “non prodotti” o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l’indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell’assenza dei dati (ad es. “non sono state erogate sovvenzioni”, “non esistono enti di diritto privato controllati dal comune”, etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                       | Denominazione del singolo obbligo                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aggiornamento                             | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l’aggiornamento costante dei dati |
| Disposizioni generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Piano integrato di attività e organizzazione recante la sezione rischi corruttivi e trasparenza | Piano integrato di attività e organizzazione recante la sezione rischi corruttivi e trasparenza | Piano integrato di attività e organizzazione recante la sezione rischi corruttivi e trasparenza con rischi e misure di prevenzione della corruzione individuate ai sensi del d.l. 80/2021 e della legge n. 190 del 2012 ( <i>link alla sotto-sezione_ Altri contenuti/Anticorruzione</i> )    | Annuale                                   | Segretario Comunale                                              | entro 30 giorni dall'approvazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | Riferimenti normativi su organizzazione e attività                                              | Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni                                                                               | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Comunale                                              | entro 15 giorni dall'aggiornamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 | Atti amministrativi generali                                                                    | Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Comunale                                              | entro 15 giorni dall'adozione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza<br><br>Laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo                                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                         | Aggiornamento                                | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Atti generali                                             | Documenti di programmazione strategico-gestionale                                                               | Direttive, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza                                                                                                                                                          | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Comunale                                              | entro 15 giorni dall'adozione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | 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) | Segretario Comunale                                              | entro 15 giorni dall'adozione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Comunale                                              | entro 15 giorni dall'adozione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oneri informativi per cittadini e imprese                 | Scadenzario obblighi amministrativi                                                                             | Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili di settore                                  | entro 15 giorni dall'adozione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                 | 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) | Responsabile Affari Generale                                     | entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013<br><br>(da pubblicare in tabelle) | 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) | Responsabile Affari Generale                                     | entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                 | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Affari Generale                                     | entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Ufficio Personale                                   | entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza<br><br>Laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                                               |                                                                   |                                                                                                                                   |                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                     | Denominazione del singolo obbligo                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                            | Aggiornamento                             | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati |
| Organizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo |                                                                   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Affari Generale                                     | entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                                                   | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Affari Generale                                     | entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                                                   | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                          | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Affari Generale                                     | entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                      | Nessuno                                   | Responsabile Affari Generale                                     | per i tre anni successivi alla cessazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                                                   | Curriculum vitae                                                                                                                  | Nessuno                                   | Responsabile Affari Generale                                     | per i tre anni successivi alla cessazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                                                   | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                 | Nessuno                                   | Responsabile Affari Generale                                     | per i tre anni successivi alla cessazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                                                   | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                | Nessuno                                   | Responsabile Affari Generale                                     | per i tre anni successivi alla cessazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                                                   | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Nessuno                                   | Responsabile Affari Generale                                     | per i tre anni successivi alla cessazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |                                                                   | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                          | Nessuno                                   | Responsabile Affari Generale                                     | per i tre anni successivi alla cessazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza<br><br>Laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo                                                                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Articolazione degli uffici                                | Organigramma<br>(Cfr.PNA 2018,Parte IV, paragrafo 4 Semplificazioni di specifici obblighi del d.lgs. 33/2013 ) | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione; possono ritenersi elementi minimi dell'organigramma la denominazione degli uffici, il nominativo del responsabile, l'indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica cui gli interessati possano rivolgersi. | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili di settore                                  | entro 15 giorni dall'approvazione delle modifiche organizzative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Consulenti e collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza      | Consulenti e collaboratori<br><br>(da pubblicare in tabelle o mediante link alla BD PerlaPA del DFP)           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile del settore interessato                             | entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | Responsabile del settore interessato                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile del settore interessato                             | entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile del settore interessato                             | entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile del settore interessato                             | entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile del settore interessato                             | entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                   | Responsabile del settore interessato                             | entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza<br><br>Laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                  | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                   | Aggiornamento                                    | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigenti                                                 | Segretario comunale<br><br>Titolari di incarichi di elevata qualificazione/Posizioni organizzative cui sono affidate funzioni dirigenziali (TUEL, art. 109, co. 2) | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Ufficio Personale                                   | entro 3 mesi dalla nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                    | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Ufficio Personale                                   | entro 3 mesi dalla nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                    | 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)     | Responsabile Ufficio Personale                                   | entro 3 mesi dalla nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                    | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Ufficio Personale                                   | entro 3 mesi dalla nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                    | 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)     | Responsabile Ufficio Personale                                   | entro 3 mesi dalla nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                    | 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)     | Responsabile Ufficio Personale                                   | entro 3 mesi dalla nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                    | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                    | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabile Ufficio Personale                                   | entro 3 mesi dalla nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                    | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                    | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)    | Responsabile Ufficio Personale                                   | entro 30 giorni dal termine della precedente annualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                    | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                         | Annuale<br>(non oltre il 30 marzo)               | Responsabile Ufficio Personale                                   | entro il 30/03 di ogni anno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Segretari comunali cessati                                                                                                                                         | Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                              | Nessuno                                          | Responsabile Ufficio Personale                                   | il dato deve rimanere pubblicato per 3 anni dalla cessazione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                    | Curriculum vitae                                                                                                                                                         | Nessuno                                          | Responsabile Ufficio Personale                                   | il dato deve rimanere pubblicato per 3 anni dalla cessazione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza<br><br>Laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                  | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aggiornamento                                  | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati |
| Personale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dirigenti cessati                                         | Titolari di incarichi di elevata qualificazione/Posizioni organizzative cui sono affidate funzioni dirigenziali (TUEL, art. 109, co. 2 e art. 14, co. 1 quinquies, d.lgs. 33/2013) | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)                                                                                                                                                                                                                                                 | Nessuno                                        | Responsabile Ufficio Personale                                   | il dato deve rimanere pubblicato per 3 anni dalla cessazione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                    | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nessuno                                        | Responsabile Ufficio Personale                                   | il dato deve rimanere pubblicato per 3 anni dalla cessazione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                    | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nessuno                                        | Responsabile Ufficio Personale                                   | il dato deve rimanere pubblicato per 3 anni dalla cessazione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                    | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nessuno                                        | Responsabile Ufficio Personale                                   | il dato deve rimanere pubblicato per 3 anni dalla cessazione dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Incarichi Elevata Qualificazione/Posizioni organizzative  | Posizioni organizzative/incarichi Elevata Qualificazione cui non sono affidate funzioni                                                                                            | Curricula dei titolari di posizioni organizzative o Titolari di incarichi di Elevata Qualificazione redatti in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile Ufficio Personale                                   | entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dotazione organica                                        | Conto annuale del personale                                                                                                                                                        | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico | Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Ufficio Personale                                   | entro 30 giorni dall'adozione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Costo personale tempo indeterminato                                                                                                                                                | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                         | Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Ufficio Personale                                   | entro 30 giorni dall'adozione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Personale non a tempo indeterminato                       | Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                     | Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Ufficio Personale                                   | entro il 31/01 per la precedente annualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)                                                                                                           | Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                                             | Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Ufficio Personale                                   | entro 15 giorni dal termine del trimestre di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza<br><br>Laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo                                           | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                                  | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tassi di assenza                                          | Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)                     | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Ufficio Personale                                   | entro 15 giorni dal termine del trimestre di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dirigenti cessati                                         | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico                                                                                                                                                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile Ufficio Personale                                   | entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contrattazione collettiva                                 | Contrattazione collettiva                                                   | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile Ufficio Personale                                   | entro 15 giorni dalla conclusione degli accordi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contrattazione integrativa                                | Contratti integrativi                                                       | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile Ufficio Personale                                   | entro 15 giorni dalla conclusione degli accordi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Costi contratti integrativi                                                 | Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica | Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)    | Responsabile Ufficio Personale                                   | entro 30 giorni dal termine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OIV O NUCLEO DI VALUTAZIONE                               | OIV (da pubblicare in tabelle)                                              | Nominativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile Ufficio Personale                                   | entro 15 giorni dalla nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                             | Curricula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile Ufficio Personale                                   | entro 15 giorni dalla nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                             | Compensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)      | Responsabile Ufficio Personale                                   | entro 15 giorni dalla nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza<br><br>Laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                              | Aggiornamento                             | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati |
| Bandi di concorso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           | Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)               | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Ufficio Personale                                   | non appena disponibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sistema di misurazione e valutazione della Performance    | Sistema di misurazione e valutazione della Performance     | Sistema di misurazione e valutazione della Performance                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                                | Responsabile Ufficio Personale                                   | entro 15 giorni dalla adozione del PIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Piano della Performance                                   | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione        | Piano della Performance                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Comunale                                              | entro 15 giorni dalla adozione del PIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Relazione sulla Performance                               | Relazione sulla Performance                                | Relazione sulla Performance                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Comunale                                              | entro 15 giorni dall'adozione della Relazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ammontare complessivo dei premi                           | Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Ufficio Personale                                   | Entro 15 giorni dallo stanziamento dei fondi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                            | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Ufficio Personale                                   | Entro 15 giorni dalla distribuzione dei premi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dati relativi ai premi                                    | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)          | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Ufficio Personale                                   | Entro 15 giorni dalla fissazione dei criteri per l'assegnazione del trattamento accessorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                            | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Ufficio Personale                                   | Entro 15 giorni dalla distribuzione del trattamento accessorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                            | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                                                                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Ufficio Personale                                   | Entro 15 giorni dalla distribuzione della premialità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza<br><br>Laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento                                 | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Enti pubblici vigilati                                    | Enti pubblici vigilati<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Servizi Finanziari                          | entro 60 giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                          | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                          | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Servizi Finanziari                          | entro 30 giorni dal termine dell'annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                          | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                          | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                          | 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) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                          | 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<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                          | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale<br>(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<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza<br><br>Laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aggiornamento                                    | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabile Settore Servizi Finanziari                          | entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                   | 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)    | Responsabile Settore Servizi Finanziari                          | entro 30 giorni dal termine dell'annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                   | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Servizi Finanziari                          | entro 30 giorni dal termine dell'annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | 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) e quelle che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati (art. 2, co. 1, lett. p), dlgs. 175/2016 e art. 2-bis, co. 1, lett. b), d.lgs. 33/2013). | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Servizi Finanziari                          | entro 60 giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                   | Per ciascuna delle società:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                   | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                   | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                   | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza<br><br>Laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aggiornamento                                    | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati |
| Enti controllati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Società partecipate                                       | (da pubblicare in tabelle)        | 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)    | Responsabile Settore Servizi Finanziari                          | entro 30 giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                   | 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)    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                   | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                   | 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) | Responsabile Settore Servizi Finanziari                          | entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                   | 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)    | Responsabile Settore Servizi Finanziari                          | entro 30 giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                   | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Servizi Finanziari                          | entro 30 giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | 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 (art. 7, co. 4, d.lgs 175/2016) | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Servizi Finanziari                          | entro 15 giorni dall'adozione dei provvedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                   | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate (art. 19, co. 5 e 7, d.lgs. 175/2016)                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Servizi Finanziari                          | entro 15 giorni dall'adozione dei provvedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza<br><br>Laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo                                     | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                          | Aggiornamento                                 | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Enti di diritto privato controllati                       | Enti di diritto privato controllati<br><br>(da pubblicare in tabelle) | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento (art. 19, co. 6 e 7, d.lgs. 175/2016)                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile Settore Servizi Finanziari                          | entro 15 giorni dall'adozione dei provvedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                       | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Servizi Finanziari                          | entro 60 giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                       | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                       | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                              | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Servizi Finanziari                          | entro 30 giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                       | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                    | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                       | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                       | 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) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                       | 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) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                       | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                   | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                       | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                           | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza<br><br>Laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                              | Aggiornamento                                    | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                   | 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) | Responsabile Settore Servizi Finanziari                          | entro 15 giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                   | 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)    | Responsabile Settore Servizi Finanziari                          | entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                   | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati                                                                                                                                                                                                     | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Servizi Finanziari                          | entro 30 giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rappresentazione grafica                                  | 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)    | Responsabile Settore Servizi Finanziari                          | entro 15 giorni dal termine dalla annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                   | Per ciascuna tipologia di procedimento (da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                   | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                   | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                   | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici istituzionali e alla casella di peo e/o pec istituzionale                                                                                                                                                          | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                   | 4) l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, ove diverso dall'ufficio responsabile del procedimento, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici istituzionali e alla casella peo e/o pec istituzionale | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza<br><br>Laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Denominazione del singolo obbligo                           | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aggiornamento                                | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati          | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati |
| Attività e procedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nell'Aggiornamento 2018 al PNA per i comuni con popolazione inferiore 15.000 è stato previsto che la sottosezione relativa agli obblighi di pubblicazione dei procedimenti amministrativi e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati prevista dall'art. 35 del d.lgs. n. 33/2013 può contenere il link alle piattaforme sovracomunali, limitatamente ai casi in cui le stesse gestiscano già tali dati. | Tipologie di procedimento<br><br>(da pubblicare in tabelle) | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili di settore, per i procedimenti di propria competenza | entro 15 giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 6) termine di conclusione del procedimento o altro termine rilevante come i termini endoprocedimentali                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo<br>(ex art. 8, 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) |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 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) |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 9) link di accesso al servizio on line, o, in assenza, tempi previsti per la sua attivazione                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari ( art. 36, d.lgs. 33/2013)                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                             | 11) Titolare, in caso di inerzia, del potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici istituzionali e delle caselle di po e/o pec istituzionali                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, 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 (anche mediante link)                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili di settore, per i                                    | entro 15 giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza<br><br>Laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Denominazione del singolo obbligo       | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aggiornamento                                                | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati           | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici istituzionali a cui presentare le istanze                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                 | procedimenti di propria competenza                                         | entro 15 giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Recapiti dell'ufficio responsabile      | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                 | Tutti i Responsabili di settore, per i procedimenti di propria competenza  | entro 15 giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Provvedimenti</b><br>Nell'aggiornamento 2018 al PNA è stata prevista la possibilità per comuni meno 5000 abitanti di assolvere all'obbligo di cui all'art. 23 d.lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione integrale dei corrispondenti atti                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Provvedimenti organi indirizzo politico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Provvedimenti organi indirizzo politico | Elenco degli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.                                                                                                                                                                          | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)             | Tutti i Responsabili di settore, per i provvedimenti di propria competenza | entro 15 giorni dalla scadenza del semestre di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Provvedimenti dirigenti amministrativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provvedimenti dirigenti amministrativi  | Elenco degli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.                                                                                                                                                                          | Semestrale<br>(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)             | Tutti i Responsabili di settore, per i provvedimenti di propria competenza | entro 15 giorni dalla scadenza del semestre di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ATTI E DOCUMENTI DI CARATTERE GENERALE RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE</b><br>Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Automatizzazione delle procedure        | Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.                                                                                                                                                                                                                                      | Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche | Responsabile Ufficio tecnico/appalti                                       | entro 30 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza<br><br>Laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo                     | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aggiornamento | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Acquisizione interesse realizzazione opere incomplete | Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incomplete nonché alla gestione delle stesse<br><br>NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT | Tempestivo    | Responsabile Ufficio tecnico/appalti                             | entro 15 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Mancata redazione programmazione                      | Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori<br><br>Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.                                                                                                                     | Tempestivo    | Responsabile Ufficio tecnico/appalti                             | entro 15 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Documenti sul sistema di qualificazione               | Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.                                                                                                      | Tempestivo    | Responsabile Ufficio tecnico/appalti                             | entro 15 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Gravi illeciti professionali                          | <u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u><br><br>Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).                                           | Tempestivo    | Responsabile Ufficio tecnico/appalti                             | entro 15 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Progetti di investimento pubblico                     | <u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u><br><br>Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale                                                                                          | Annuale       | Responsabile Ufficio tecnico/appalti                             | entro 15 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza<br><br>Laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione del singolo obbligo    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aggiornamento        | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati   | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati |
| Bandi di gara e contratti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023<br><br>PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI<br>Ove gli atti e i documenti siano già pubblicati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale, ai sensi e nel rispetto dei termini e dei criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3), è sufficiente che in AT venga indicato il link alla piattaforma in modo da consentire a chiunque la visione dei suddetti atti e documenti |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>Fase o procedura</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>Denominazione singolo obbligo</u> | <u>Contenuto dell'obbligo</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>Aggiornamento</u> | <u>Dirigente ufficio responsabile della pubblicazione dei dati</u> | <u>Termine di scadenza per la pubblicazione</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dibattito pubblico                   | 1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato)<br><br>2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato)<br><br>3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato<br><br>Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento | Tempestivo           | Responsabile Unico di Progetto                                     | entro 15 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Documenti di gara                    | Documenti di gara. Che comprendono, almeno:<br>Delibera a contrarre<br>Bando/avviso di gara/lettera di invito<br>Disciplinare di gara<br>Capitolato speciale<br>Condizioni contrattuali proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo           | Responsabile Unico di Progetto                                     | entro 15 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Commissioni giudicatrici             | Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo           | Responsabile Unico di Progetto                                     | entro 15 giorni dalle nomine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza<br><br>Laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo         | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aggiornamento                                                                                     | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Affidamento                                               | Pari opportunità e inclusione lavorativa  | <u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u><br><br>Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure | Responsabile Unico di Progetto                                   | entro 15 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Affidamenti Servizi pubblici locali (SPL) | Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali:<br><br>1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5);<br><br>2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3);<br><br>3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale;<br><br>4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2);<br><br>5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2) | Tempestivo                                                                                        | Responsabile Unico di Progetto                                   | entro 15 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Collegio Consultivo Tecnico (CCT)         | Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo                                                                                        | Responsabile Unico di Progetto                                   | entro 15 giorni dalle nomine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza<br><br>Laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aggiornamento | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Esecutiva                                                 | Pari opportunità e inclusione lavorativa | <u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u><br><br>1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti<br><br>2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) | Tempestivo    | Responsabile Unico di Progetto                                   | entro 15 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sponsorizzazioni                                          | Contratti di sponsorizzazione            | Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro:<br>1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo    | Responsabile Unico di Progetto                                   | entro 15 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Procedure di somma urgenza e di protezione civile         | Procedure di somma urgenza               | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento.<br>In particolare:<br>1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;<br>2) perizia giustificativa;<br>3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzi ufficiali;<br>4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura;<br>5) contratto, ove stipulato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo    | Responsabile Unico di Progetto                                   | entro 15 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza<br><br>Laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                        | Aggiornamento                                    | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati          | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finanza di progetto                                       | Finanza di progetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi                                                                                                                           | Tempestivo                                       | Responsabile Unico di Progetto                                            | entro 15 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Criteri e modalità                                        | 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)     | Tutti i Responsabili di settore, per i procedimenti di propria competenza | entro 15 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Atti di concessione                                       | Atti di concessione<br><br>(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)<br><br>(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto | 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) | Tutti i Responsabili di settore, per i procedimenti di propria competenza | entro 15 giorni dall'adozione degli atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Per ciascun atto:                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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) | Tutti i Responsabili di settore, per i procedimenti di propria competenza | entro 15 giorni dall'adozione dell'atto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2) importo del vantaggio economico corrisposto                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, 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) |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Tutti i Responsabili di settore, per i procedimenti di propria competenza | entro 15 giorni dall'adozione dell'atto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza<br><br>Laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo                         | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aggiornamento                                    | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)                | 6) link al progetto selezionato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                           | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                           | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro                                                                                                                                                                                  | Annuale<br>(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)    |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bilanci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bilancio preventivo e consuntivo                          | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Servizi Finanziari                                  | entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                           | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Servizi Finanziari                                  | entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Bilancio consuntivo                                       | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Servizi Finanziari                                  | entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                           | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Servizi Finanziari                                  | entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Servizi Finanziari                          | entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza<br><br>Laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                            | Denominazione del singolo obbligo                                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                       | Aggiornamento                                | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati |
| Beni immobili e gestione patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Patrimonio immobiliare                                                                               | Patrimonio immobiliare                                                                                          | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti e il titolo in forza del quale si possiede o detiene l'immobile                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Ufficio Tecnico                             | entro 30 giorni dalle modifiche del patrimonio immobiliare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Canoni di locazione o affitto                                                                        | Canoni di locazione o affitto                                                                                   | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti                                                                                                                                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Ufficio Tecnico                             | entro 30 giorni dalle modifiche del patrimonio immobiliare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | 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.    | Segretario Comunale                                              | entro la data prevista annualmente da A.N.A.C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                 | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                            | Tempestivo                                   | Segretario Comunale                                              | entro 15 giorni dalla adozione del documento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                 | 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                                   | Segretario Comunale                                              | entro 15 giorni dalla adozione della relazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                 | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Comunale                                              | entro 15 giorni dalla adozione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Organi di revisione amministrativa e contabile                                                       | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile                                                  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio                                    | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Servizi Finanziari                          | entro 15 giorni dalla adozione delle relazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Corte dei conti                                                                                      | Rilievi Corte dei conti                                                                                         | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici                                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Servizi Finanziari                          | entro 15 giorni dalla formulazione dei rilievi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Carta dei servizi e standard di qualità                                                              | Carta dei servizi e standard di qualità                                                                         | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile ufficio Servizi al Cittadino                        | entro 15 giorni dalla adozione della nuova carta dei servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza<br><br>Laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aggiornamento                                  | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati |
| Servizi erogati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Class action                                              | 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                                     | Segretario Comunale                                              | entro 15 dalla conoscenza della notizia del ricorso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                            | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                     | Segretario Comunale                                              | entro 15 dalla pubblicazione della sentenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                            | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                     | Segretario Comunale                                              | entro 15 giorni dalla adozione delle misure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Costi contabilizzati                                      | Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)                                                                                                            | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo                                                                                                                                                                            | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile ufficio Servizi al Cittadino                        | entro 15 giorni dalla scadenza della annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Servizi in rete                                           | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete | 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                                     | Responsabile ufficio Servizi al Cittadino                        | entro 15 giorni dalla intervenuta rilevazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dati sui pagamenti                                        | 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                                    | Responsabile Settore Servizi Finanziari                          | entro 30 giorni dal termine del trimestre di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indicatore di tempestività dei pagamenti                  | Indicatore di tempestività dei pagamenti                                                                                                                   | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)                                                                                                                    | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Servizi Finanziari                          | entro 30 dal termine dell'annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                                                                            | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                        | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Servizi Finanziari                          | entro 30 giorni dal termine del trimestre di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza<br><br>Laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)       | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aggiornamento                                    | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 | Ammontare complessivo dei debiti                                                                                                                               | Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale<br>(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile Settore Servizi Finanziari                          | entro 30 giorni dal termine del trimestre di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pagamenti informatici                                           | pagamenti informatici (cfr. delibera 77 del 16.2.2022)                                                                                                         | data di adesione alla piattaforma PagoPA: "aderente alla piattaforma PagoPA dal XX.XX.XXXX" e link alla sezione "Dove pagare" del sito web di PagoPA<br><br>IN ALTERNATIVA e SOLO TEMPORANEAMENTE (Laddove non sia ancora avvenuta la completa integrazione centralizzata con il sistema PagoPA e fino alla completa integrazione centralizzata con il sistema PagoPA):<br><br>IBAN del conto corrente per la gestione delle entrate | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile Settore Servizi Finanziari                          | non appena disponibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Opere pubbliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | 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<br>(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Lavori Pubblici                             | entro 15 giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 | (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<br>(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Lavori Pubblici                             | entro 15 giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 | 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<br>(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Ufficio Tecnico                             | entro 15 giorni dalla adozione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza<br><br>Laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aggiornamento                                | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati |
| Pianificazione e governo del territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           | Nell'ottica di una migliore comprensione complessiva dei dati relativi agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 39, la documentazione dell'iter di approvazione è pubblicata insieme (nella stessa pagina o allo stesso link) alla delibera del Consiglio comunale di approvazione definitiva della variante allo strumento urbanistico vigente con la variante approvata (cfr. Delibera n. 800 del 1° dicembre 2021) | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Ufficio Tecnico                             | entro 15 giorni dalla approvazione dei documenti o presentazione delle proposte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Informazioni ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           | Informazioni ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Stato dell'ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Ufficio Tecnico                             | entro 15 giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | 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) | Responsabile Settore Ufficio Tecnico                             | entro 15 giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | 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) | Responsabile Settore Ufficio Tecnico                             | entro 15 giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza<br><br>Laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aggiornamento                                | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | 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) | Responsabile Settore Ufficio Tecnico                             | entro 15 giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Relazioni sull'attuazione della legislazione                                                    | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Ufficio Tecnico                             | entro 15 giorni dall'intervenuta modifica dei dati pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | 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) | Responsabile Settore Ufficio Tecnico                             | entro 15 dalla modifica delle informazioni pubblicate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | 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) | Responsabile Settore Ufficio Tecnico                             | entro 15 dalla modifica delle informazioni pubblicate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Interventi straordinari e di emergenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (da pubblicare in tabelle)                                | 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) | Responsabile Settore Ufficio Tecnico                             | entro 15 giorni dall'adozione dei provvedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                 | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Ufficio Tecnico                             | entro 15 giorni dall'adozione dei provvedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                                                                                 | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile Settore Ufficio Tecnico                             | entro 15 giorni dall'adozione dei provvedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Piano integrato di attività e organizzazione recante la sezione rischi corruttivi e trasparenza | Piano integrato di attività e organizzazione recante la sezione "rischi corruttivi e trasparenza" che individua i rischi e misure di prevenzione della corruzione ai sensi del d.l. 80/2012 e della legge n. 190 del 2012                                                                                                 | Annuale                                      | Segretario Comunale                                              | entro 30 giorni dall'approvazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                             | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Segretario Comunale                                              | entro 15 giorni dalla nomina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza<br><br>Laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo                                                                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aggiornamento                                 | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati |
| Altri contenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prevenzione della Corruzione                              | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza                          | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale<br>(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) | Segretario Comunale                                              | entro il termine stabilito annualmente da ANAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti                           | Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segretario Comunale                                              | entro 15 giorni dalla adozione dei provvedimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Atti di accertamento delle violazioni                                                                      | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segretario Comunale                                              | entro 15 giorni dalla adozione degli accertamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Altri contenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Accesso civico                                            | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segretario Comunale                                              | entro 15 giorni dalla nomina del RPCT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | 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 - pubblicazione in tabelle                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Segretario Comunale                                              | entro 15 giorni dall'eventuale modifica dei dati già pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | 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 - pubblicazione in tabelle                                                                                                                                                                                                                                                         | Semestrale                                    | Segretario Comunale                                              | entro 15 giorni dalla scadenza del semestre di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati                                                            | Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali ( <a href="http://www.rndt.gov.it">www.rndt.gov.it</a> ), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati <a href="http://www.dat.gov.it">www.dat.gov.it</a> e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile della Transizione Digitale                          | entro 15 giorni dall'eventuale modifica dei dati già pubblicati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Sottosezione del PIAO dedicata alla Trasparenza<br><br>Laddove nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" vi siano dati non pubblicati, perché "non prodotti" o non esistenti, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (ad es. "non sono state erogate sovvenzioni", "non esistono enti di diritto privato controllati dal comune", etc.). Cfr. FAQ 1.9. e PNA 2018, p. 151 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                   | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento                                  | Responsabile/Struttura responsabile della pubblicazione dei dati          | Termine di scadenza per la pubblicazione<br><br>Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, il concetto di tempestività dovrà essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati |
| Altri contenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | 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                                        | Responsabile della Transizione Digitale                                   | entro 15 giorni dalla scadenza dell'annualità di riferimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | Obiettivi di accessibilità<br>(da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)                                                                                                | 1. Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno)<br>2. 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) | Responsabile della Transizione Digitale                                   | 1. Entro il termine previsto per l'annualità di riferimento da AGID<br><br>2. entro 15 giorni dall'adozione del PIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Altri contenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dati ulteriori                                            | Dati ulteriori<br><br>(NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013) | Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate                                    |                                                | Tutti i Responsabili di settore, per i procedimenti di propria competenza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                            |                                   |                                     |                             |                                                                     |              |                                                                                                                                                                       |                                        |              |                 |                                             |              |                 |                    |              |                 |                    |              |                 |          |              |                 |             |              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------|
| Comune di COMUNE BORGO CENETO - PIAO 2025 -<br>Amministrazione trasparente                                                                                                 |                                   |                                     |                             |                                                                     |              | Con la Delibera ANAC 495/2024, queste colonne rappresentano i <b>DATI IDENTIFICATIVI DEI PAGAMENTI</b> ; la loro "somma" è il contenuto dell'obbligo di pubblicazione |                                        |              |                 |                                             |              |                 |                    |              |                 |                    |              |                 |          |              |                 |             |              |                 |
| Per i riferimenti di dettaglio si vedano istruzioni ANAC                                                                                                                   |                                   |                                     |                             |                                                                     |              |                                                                                                                                                                       |                                        |              |                 |                                             |              |                 |                    |              |                 |                    |              |                 |          |              |                 |             |              |                 |
| Questa sottosezione di secondo livello, si colloca, all'interno dell'albero della trasparenza, nella sottosezione di primo livello: <b>PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE.</b> |                                   |                                     |                             | Intera sottosezione di secondo livello<br><b>DATI SUI PAGAMENTI</b> |              |                                                                                                                                                                       | Ambito temporale di riferimento - anno |              |                 | Ambito temporale di riferimento - trimestre |              |                 | Categorie di spesa |              |                 | Tipologie di spesa |              |                 | Importi  |              |                 | Beneficiari |              |                 |
| Scadenza temporale                                                                                                                                                         |                                   | Criteri di valutazione/monitoraggio |                             | Completo                                                            | Da integrare | Non disponibili                                                                                                                                                       | Completo                               | Da integrare | Non disponibili | Completo                                    | Da integrare | Non disponibili | Completo           | Da integrare | Non disponibili | Completo           | Da integrare | Non disponibili | Completo | Da integrare | Non disponibili | Completo    | Da integrare | Non disponibili |
| Trimestrale                                                                                                                                                                |                                   | ID                                  |                             | 1                                                                   | 2            | 3                                                                                                                                                                     | 4                                      | 5            | 6               | 7                                           | 8            | 9               | 10                 | 11           | 12              | 13                 | 14           | 15              | 16       | 17           | 18              | 19          | 20           | 21              |
| La Delibera ANAC 495/2024, nell'allegato 4 - istruzioni operative - spiega in dettaglio come questi criteri vadano applicati                                               |                                   | A                                   | Integrità                   | 3                                                                   | 1            | 3                                                                                                                                                                     | 1                                      | 0            | 0               | 0                                           | 0            | 1               | 0                  | 1            | 0               | 0                  | 0            | 1               | 1        | 0            | 0               | 1           | 0            | 1               |
|                                                                                                                                                                            |                                   | B                                   | Completezza                 | 0                                                                   | 0            | 0                                                                                                                                                                     |                                        |              |                 |                                             |              |                 |                    |              |                 |                    |              |                 |          |              |                 |             |              |                 |
|                                                                                                                                                                            |                                   | C                                   | Tempestività                | 0                                                                   | 0            | 0                                                                                                                                                                     |                                        |              |                 |                                             |              |                 |                    |              |                 |                    |              |                 |          |              |                 |             |              |                 |
|                                                                                                                                                                            |                                   | D                                   | Costante aggiornamento      | 0                                                                   | 0            | 0                                                                                                                                                                     |                                        |              |                 |                                             |              |                 |                    |              |                 |                    |              |                 |          |              |                 |             |              |                 |
|                                                                                                                                                                            |                                   | E                                   | Semplicità di consultazione | 0                                                                   | 0            | 0                                                                                                                                                                     |                                        |              |                 |                                             |              |                 |                    |              |                 |                    |              |                 |          |              |                 |             |              |                 |
|                                                                                                                                                                            |                                   | F                                   | Comprensibilità             | 0                                                                   | 0            | 0                                                                                                                                                                     |                                        |              |                 |                                             |              |                 |                    |              |                 |                    |              |                 |          |              |                 |             |              |                 |
|                                                                                                                                                                            |                                   | G                                   | Omogeneità                  | 0                                                                   | 0            | 0                                                                                                                                                                     |                                        |              |                 |                                             |              |                 |                    |              |                 |                    |              |                 |          |              |                 |             |              |                 |
|                                                                                                                                                                            |                                   | H                                   | Facile accessibilità        | 0                                                                   | 0            | 0                                                                                                                                                                     |                                        |              |                 |                                             |              |                 |                    |              |                 |                    |              |                 |          |              |                 |             |              |                 |
|                                                                                                                                                                            |                                   | I                                   | Riusabilità                 | 0                                                                   | 0            | 0                                                                                                                                                                     |                                        |              |                 |                                             |              |                 |                    |              |                 |                    |              |                 |          |              |                 |             |              |                 |
|                                                                                                                                                                            |                                   | L                                   | Conforme agli atti          | 0                                                                   | 0            | 0                                                                                                                                                                     |                                        |              |                 |                                             |              |                 |                    |              |                 |                    |              |                 |          |              |                 |             |              |                 |
| M                                                                                                                                                                          | Indicazione della provenienza     | 0                                   | 0                           | 0                                                                   |              |                                                                                                                                                                       |                                        |              |                 |                                             |              |                 |                    |              |                 |                    |              |                 |          |              |                 |             |              |                 |
| N                                                                                                                                                                          | Riservatezza - Pseudonimizzazione | 0                                   | 0                           | 0                                                                   |              |                                                                                                                                                                       |                                        |              |                 |                                             |              |                 |                    |              |                 |                    |              |                 |          |              |                 |             |              |                 |

|                |                            |                                                                  |    |      |      |                                                                                   |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Validazioni    |                            | A cura del dirigente o PO competente alla pubblicazione del dato |    |      |      |                                                                                   |
| Anno 2025      |                            | Cognome e nome - qualifica                                       |    | Data |      | Note                                                                              |
| 1° trimestre   |                            |                                                                  | GG | MM   | AAAA | Indicare se l'intera sezione o qualche voce ha cambiato stato (es. G6 diventa G4) |
| 2° trimestre   |                            |                                                                  | GG | MM   | AAAA | Indicare se l'intera sezione o qualche voce ha cambiato stato (es. G6 diventa G4) |
| 3° trimestre   |                            |                                                                  | GG | MM   | AAAA | Indicare se l'intera sezione o qualche voce ha cambiato stato (es. G6 diventa G4) |
| 4° trimestre   |                            |                                                                  | GG | MM   | AAAA | Indicare se l'intera sezione o qualche voce ha cambiato stato (es. G6 diventa G4) |
| Controllo      | A cura del RPCT - comunale |                                                                  |    |      |      | Eventuali note di monitoraggio:                                                   |
|                | Cognome e nome             |                                                                  | GG | MM   | AAAA |                                                                                   |
|                |                            |                                                                  |    |      |      |                                                                                   |
| Eventuali note |                            | Si conferma la correttezza della pubblicazione                   |    |      |      |                                                                                   |
|                |                            |                                                                  |    |      |      |                                                                                   |



|                                                                                                                                                                                |                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |                       |              |                 |                   |              |                 |                       |              |                 |                                    |              |                 |                |              |                 |                         |              |                 |                         |              |                 |                                 |              |                 |                                     |              |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------|------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| Comune di BORG VENETO - PIAO 2025 - Amministrazione trasparente                                                                                                                |                                     |                               | Con la Delibera ANAC 495/2024, le sottosezioni di secondo livello: “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”, “Organi di revisione amministrativa e contabile” e “Corte dei Conti”, sono unite in un unico documento (ALLEGATO 3). Ai fini di una valutazione complessiva queste colonne rappresentano il contenuto dell'obbligo di pubblicazione di detto allegato |              |                 |                       |              |                 |                   |              |                 |                       |              |                 |                                    |              |                 |                |              |                 |                         |              |                 |                         |              |                 |                                 |              |                 |                                     |              |                 |
| Per i riferimenti di dettaglio si vedano istruzioni ANAC                                                                                                                       |                                     |                               | Per tutti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                 |                       |              |                 | OIV               |              |                 |                       |              |                 |                                    |              |                 | Revisori       |              |                 |                         |              |                 | Corte dei Conti         |              |                 |                                 |              |                 |                                     |              |                 |
| Questa sottosezione di secondo livello, si colloca, all'interno dell'albero della trasparenza, nella sottosezione di primo livello: “CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE” |                                     |                               | Sottosezioni di secondo livello CONTROLLI ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                 | Data di pubblicazione |              |                 | Link al documento |              |                 | OIV sulla Performance |              |                 | OIV sui controlli e la trasparenza |              |                 | OIV altri atti |              |                 | Revisori sul preventivo |              |                 | Revisori sul consuntivo |              |                 | Rilievi Corte dei Conti OGGETTO |              |                 | Rilievi Corte dei Conti RECEPIMENTO |              |                 |
| Scadenza temporale                                                                                                                                                             | Criteri di valutazione/monitoraggio |                               | Completo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Da Integrare | Non disponibile | Completo              | Da Integrare | Non disponibile | Completo          | Da Integrare | Non disponibile | Completo              | Da Integrare | Non disponibile | Completo                           | Da Integrare | Non disponibile | Completo       | Da Integrare | Non disponibile | Completo                | Da Integrare | Non disponibile | Completo                | Da Integrare | Non disponibile | Completo                        | Da Integrare | Non disponibile | Completo                            | Da Integrare | Non disponibile |
| Tempestivo                                                                                                                                                                     | ID                                  |                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2            | 3               | 4                     | 5            | 6               | 7                 | 8            | 9               | 10                    | 11           | 12              | 13                                 | 14           | 15              | 16             | 17           | 18              | 19                      | 20           | 21              | 22                      | 23           | 24              | 25                              | 26           | 27              | 28                                  | 29           | 30              |
| La Delibera ANAC 495/2024, nell'allegato 4 - istruzioni operative - spiega in dettaglio come questi criteri vadano applicati                                                   | A                                   | Integrità                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0            | 0               |                       |              |                 |                   |              |                 |                       |              |                 |                                    |              |                 |                |              |                 |                         |              |                 |                         |              |                 |                                 |              |                 |                                     |              |                 |
|                                                                                                                                                                                | B                                   | Completezza                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0            | 0               |                       |              |                 |                   |              |                 |                       |              |                 |                                    |              |                 |                |              |                 |                         |              |                 |                         |              |                 |                                 |              |                 |                                     |              |                 |
|                                                                                                                                                                                | C                                   | Tempestività                  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0            | 0               |                       |              |                 |                   |              |                 |                       |              |                 |                                    |              |                 |                |              |                 |                         |              |                 |                         |              |                 |                                 |              |                 |                                     |              |                 |
|                                                                                                                                                                                | D                                   | Costante aggiornamento        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0            | 0               |                       |              |                 |                   |              |                 |                       |              |                 |                                    |              |                 |                |              |                 |                         |              |                 |                         |              |                 |                                 |              |                 |                                     |              |                 |
|                                                                                                                                                                                | E                                   | Semplicità di consultazione   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0            | 0               |                       |              |                 |                   |              |                 |                       |              |                 |                                    |              |                 |                |              |                 |                         |              |                 |                         |              |                 |                                 |              |                 |                                     |              |                 |
|                                                                                                                                                                                | F                                   | Comprensibilità               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0            | 0               |                       |              |                 |                   |              |                 |                       |              |                 |                                    |              |                 |                |              |                 |                         |              |                 |                         |              |                 |                                 |              |                 |                                     |              |                 |
|                                                                                                                                                                                | G                                   | Omogeneità                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0            | 0               |                       |              |                 |                   |              |                 |                       |              |                 |                                    |              |                 |                |              |                 |                         |              |                 |                         |              |                 |                                 |              |                 |                                     |              |                 |
|                                                                                                                                                                                | H                                   | Facile accessibilità          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0            | 0               |                       |              |                 |                   |              |                 |                       |              |                 |                                    |              |                 |                |              |                 |                         |              |                 |                         |              |                 |                                 |              |                 |                                     |              |                 |
|                                                                                                                                                                                | I                                   | Riusabilità                   | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0            | 0               |                       |              |                 |                   |              |                 |                       |              |                 |                                    |              |                 |                |              |                 |                         |              |                 |                         |              |                 |                                 |              |                 |                                     |              |                 |
|                                                                                                                                                                                | L                                   | Conforme agli atti            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0            | 0               |                       |              |                 |                   |              |                 |                       |              |                 |                                    |              |                 |                |              |                 |                         |              |                 |                         |              |                 |                                 |              |                 |                                     |              |                 |
|                                                                                                                                                                                | M                                   | Indicazione della provenienza | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0            | 0               |                       |              |                 |                   |              |                 |                       |              |                 |                                    |              |                 |                |              |                 |                         |              |                 |                         |              |                 |                                 |              |                 |                                     |              |                 |
| N                                                                                                                                                                              | Riservatezza - Pseudonimizzazione   | 0                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0            |                 |                       |              |                 |                   |              |                 |                       |              |                 |                                    |              |                 |                |              |                 |                         |              |                 |                         |              |                 |                                 |              |                 |                                     |              |                 |

|                                                         |                                                |                                                                  |    |      |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Validazioni                                             |                                                | A cura del dirigente o PO competente alla pubblicazione del dato |    |      |                                                                                   |
| Anno 2025                                               | Cognome e nome - qualifica                     | Data                                                             |    |      | Note                                                                              |
| 1° aggiornamento                                        |                                                | GG                                                               | MM | AAAA | Indicare se l'intera sezione o qualche voce ha cambiato stato (es. G6 diventa G4) |
| 2° aggiornamento                                        |                                                | GG                                                               | MM | AAAA | Indicare se l'intera sezione o qualche voce ha cambiato stato (es. G6 diventa G4) |
| 3° aggiornamento                                        |                                                | GG                                                               | MM | AAAA | Indicare se l'intera sezione o qualche voce ha cambiato stato (es. G6 diventa G4) |
| Inserire una riga ad ogni nuovo eventuale aggiornamento |                                                | GG                                                               | MM | AAAA | Indicare se l'intera sezione o qualche voce ha cambiato stato (es. G6 diventa G4) |
| Controllo                                               | A cura del RPCT - comunale                     |                                                                  |    |      | Eventuali note di monitoraggio:                                                   |
|                                                         | Cognome e nome                                 | GG                                                               | MM | AAAA |                                                                                   |
|                                                         |                                                |                                                                  |    |      |                                                                                   |
| Eventuali note                                          | Si conferma la correttezza della pubblicazione |                                                                  |    |      |                                                                                   |