



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE - PIAO 2024/2026 - APPROVAZIONE	Nr. Progr.	6
	Data	25/01/2024
	Seduta NR.	3

L'anno *DUEMILAVENTIQUATTRO* questo giorno *VENTICINQUE* del mese di *GENNAIO* alle ore *14:30* convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
FALZONE GIAMPIERO	SINDACO	S
GHERARDI LUCA	ASSESSORE	S
MATTIOLI OVIGLIO MARIA CLAUDIA	ASSESSORE	S
BORDENGA CLELIA	ASSESSORE	S
CAFFARRI MARIA LINDA	ASSESSORE	S
<i>TOTALE Presenti: 5</i>		<i>TOTALE Assenti: 0</i>

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

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

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

OGGETTO:

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE - PIAO 2024/2026 - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

“1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190. 2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché' per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché' la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché' le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 6 DEL 25/01/2024

agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che:

“5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.”;

- l'art. 6, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che:

“6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.”;

- l'art. 6, comma 6-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, stabilisce che:

“6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;

- l'art. 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

“7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”;

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

Preso atto che in data 30 giugno 2022:

- previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 2 dicembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

- previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 9 febbraio 2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6, comma 6 del decreto-legge decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 6 DEL 25/01/2024

Rilevato che:

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

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

1) Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

2) Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60 bis, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

3) Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, di cui all'art. 2, comma 594, lett. a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

4) Piano della performance, di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) e comma 1 ter del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

5) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a) della legge 6 novembre 2012, n. 190;

6) Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;

7) Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, comma 1, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

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

- il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce:

- all'art. 2, comma 1, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del decreto medesimo e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale, secondo il seguente schema:

1. SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

2. SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

a. Sottosezione di programmazione Valore pubblico: ai sensi dell'art. 3, comma 2, la

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 6 DEL 25/01/2024

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

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

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

3. SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

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

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

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

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

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

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

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 6 DEL 25/01/2024

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

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

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

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

Considerato che:

- il Comune di Calderara di Reno, alla data del 31/12/2023 ha più di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, pertanto nella redazione del PIAO 2024-2026, non si terrà conto delle disposizioni di semplificazione di cui all'art. 6 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

- il Comune di Calderara di Reno ha provveduto a dare attuazione alle disposizioni normative inerenti i documenti di pianificazione e programmazione, con distinte e separate deliberazioni nel rispetto della normativa vigente all'epoca della loro adozione;

- sulla base dell'attuale quadro normativo di riferimento, e in una visione di transizione dall'attuale alla nuova programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 del Comune di Calderara di Reno ha quindi il compito principale di fornire, in modo organico, una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani;

- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

- nei confronti del Comune di Calderara di Reno, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera e) del D.L. 124/2019 convertito nella legge n. 157 del 19/12/2019, a partire dal 2020 non si applica l'obbligo di cui all'art. 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi del punto 8.2 dell'allegato 4/1 recante "Principio Contabile Applicato Concernente la Programmazione di Bilancio" al D. Lgs. 118/2011, consistente nell'approvazione del Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

- il Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60 bis, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è predisposto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e viene approvato con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, per la parte relativa alle azioni da effettuare nelle regioni, negli enti strumentali regionali, negli enti del Servizio sanitario regionale e negli enti locali e pertanto i singoli Enti non hanno competenze o oneri specifici se non quelli relativi a: - dare attuazione alle misure contenute nel piano - fornire supporto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 6 DEL 25/01/2024

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

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

Il Comune di Calderara di Reno ha provveduto ad approvare i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione, che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sono assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO):

a) Piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 23/11/2023, esecutiva, con il parere di regolarità tecnica apposto dalla Responsabile del Servizio Personale dell'Unione Terre d'Acqua;

b) Il Piano dell'Informatica per il triennio 2024/2026 che non è ancora stato approvato in Giunta Unionale, tuttavia, il Responsabile della Transizione Digitale, nonché Responsabile del Servizio associato ha trasmesso la proposta non ancora approvata agli Enti per loro eventuali osservazioni.

Il presente PIAO verrà aggiornato a seguito di approvazione del Piano dell'Informatica che verrà ad esso allegato quale parte integrante e sostanziale e strumento di valore pubblico

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 21/12/2023, esecutiva, è stato approvato il Dup - Documento Unico di programmazione per il triennio 2024-2026;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 21/12/2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024-2026;

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

A voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, che allegato alla presente deliberazione con la lettera A ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. che il presente Piano verrà integrato a seguito di approvazione, da parte della Giunta dell'Unione Terre d'Acqua, del aggiornamento 2024/2026 del Piano dell'Informatica;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 6 DEL 25/01/2024

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

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

5. di dare mandato al Segretario Generale di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;

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

Allegati:

- *Piao;*

- *parere.*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 6 DEL 25/01/2024

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
GIAMPIERO FALZONE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA BEATRICE BONACCURSO

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



Città di Calderara di Reno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Proposta **8** del **23/01/2024**

Numero Delibera **6** del **25/01/2024**

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

OGGETTO

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE - PIAO 2024/2026 - APPROVAZIONE

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

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 25/01/2024

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa BONACCURSO BEATRICE

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

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 25/01/2024

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

FERRARO CARMEN

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



**Città di
Calderara
di Reno**

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE – 2024/2026

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

Indice generale

Premessa

Riferimenti normativi

Architettura del PIAO

SEZIONE I – Scheda anagrafica dell'Amministrazione

1.2 Il territorio

1.3 Scenario demografico

SEZIONE II – Valore pubblico, performance e anticorruzione

Strumenti programmatici, operativi e di controllo

2.1 Valore pubblico

2.1.1 PNRR

2.1.2 Antiriciclaggio

2.1.3 Sostenibilita' energetica ed ambientale

2.1.4 Digitalizzazione e Piano per l'Informatica

2.2/2.3 Performance, rischi corruttivi e trasparenza

SEZIONE III – Organizzazione e capitale umano

3.1 Struttura organizzativa

3.2 Organizzazione del lavoro agile

3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale

3.4 Piano triennale formazione del personale

3.5 Piano Azioni Positive

SEZIONE IV – Monitoraggio

4.1 Monitoraggio Valore Pubblico e Performance

4.2 Monitoraggio Rischi corruttivi e trasparenza

4.3 Monitoraggio sezione Organizzazione e Capitale Umano

Premessa

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

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

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

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

Le finalità del PIAO sono:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

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

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

Riferimenti normativi

- Art. 6 del Decreto legge 80/2021 per il "rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni", convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede la predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)
- Il Piano viene inoltre compilato nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) Organizzazione del lavoro agile (Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie (relative al Piano delle azioni positive, Piano triennale dei fabbisogni di personale e alla Formazione).
- In considerazione che le disposizioni attuative dell'art. 6 del Decreto legge 80/2021 sono state rinviate con il d. l. 30 dicembre 2021, n. 228 (il c.d. "Decreto Milleproroghe") al 30 aprile 2022, che lo stesso termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno in base al D.L. nr. 36/2022 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza" (pnrr-2).

Architettura del PIAO

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

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

SEZIONE I - Scheda anagrafica dell'Amministrazione

1.1 Scheda anagrafica dell'Amministrazione

Denominazione Ente: Comune di Calderara di Reno

Indirizzo: Piazza Marconi n. 7 – Calderara di Reno - 40012

PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Partita Iva: 00514221209

Codice Fiscale: 00543810378

Sindaco: Giampiero Falzone

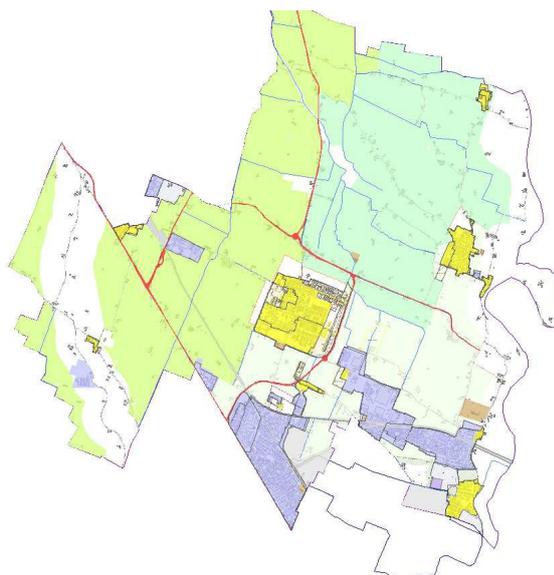
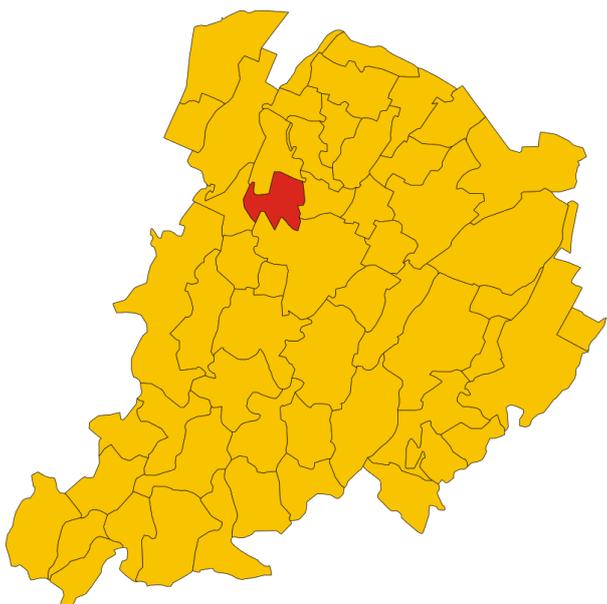
Numero dipendenti al 31/12/2023: 78

Sito Web istituzionale: Homepage - <http://www.comune.calderaradireno.bo.it/>

Account Facebook: Comune di Calderara di Reno - Home | Facebook

Account Instagram: Comune di Calderara di Reno (@comunedicalderaradireno)

1.2 Il territorio



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

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

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

Frazioni: Bargellino, Castel Campeggi, Lippo, Longara, Sacerno, Tavernelle Emilia

Comuni confinanti: Anzola dell'Emilia, Bologna, Castel Maggiore, Sala Bolognese

Superficie: in Kmq. 41

1.3 Scenario demografico

Al 31 dicembre 2023, l'Anagrafe del Comune di Calderara di Reno ha registrato 13.739 abitanti residenti, di cui 6.738 maschi e 7.001 femmine.

SEZIONE II – Valore pubblico, performance e anticorruzione

Strumenti programmatici, operativi e di controllo

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

- Linee Programmatiche di mandato (articolo 46 del TUEL), presentate al Consiglio Comunale all'inizio del mandato amministrativo relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, che individuano le priorità strategiche e costituiscono il presupposto per lo sviluppo del sistema di programmazione pluriennale e annuale delle risorse e delle performance dell'Ente;
- Documento Unico di Programmazione (articolo 170 del TUEL), che permette l'attività di guida strategica e operativa dell'Ente ed è il presupposto necessario, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza, dei documenti di bilancio e di tutti gli altri documenti di programmazione aggiornata;
- Piano Esecutivo di Gestione (articolo 169 del TUEL), approvato dalla Giunta Comunale che nella dimensione gestionale propria del livello di intervento e responsabilità dirigenziale affida ai responsabili del settore la gestione delle risorse economiche, umane e strumentali.
- La Sezione Performance, (art. 10, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.lgs. 74/2017), quale parte integrante del presente Piano, che costituisce lo strumento mediante il quale l'Amministrazione, in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione, individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale sia dirigenziale/apicale che non ed i relativi indicatori;
- La Sezione Rischi corruttivi e trasparenza (legge n. 190/2012, PNA, D.Lgs 33/2013 e D. Lgs. 97/2016) nella quale vengono delineati i processi per l'individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione e quelli relativi agli obblighi di pubblicazione nell'apposita area del sito istituzionale dell'Ente.

Gli obiettivi strategici, operativi e gestionali sono declinati attraverso un percorso che, partendo dagli indirizzi strategici contenuti nelle linee programmatiche, definisce in un processo "a cascata" una mappa logica e programmatica che rappresenta e mette a sistema i legami tra il programma di mandato, le linee strategiche di intervento, gli obiettivi programmatici e gli obiettivi gestionali. Gli obiettivi strategici rappresentati nel Documento Unico di Programmazione rappresentano le finalità di medio/lungo periodo che l'Amministrazione intende realizzare nel proprio mandato nell'ambito delle aree di intervento istituzionale dell'Ente Locale. Gli obiettivi operativi rappresentati nel Documento Unico di Programmazione a livello di "Programma" costituiscono strumento per il conseguimento degli obiettivi strategici prevedendo risultati di breve/medio periodo. Il Piano Ese-

cutivo di Gestione affida ai Responsabili di Settore, ognuno per la propria specifica competenza, la gestione delle risorse economiche, umane e strumentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi delineati dal DUP e, ancor prima, dalle linee di mandato.

2.1 Valore pubblico

L'art. 3, comma 1, lettera a) del Decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, di definizione dello schema tipo di PIAO, stabilisce che nella presente sezione devono essere definiti:

- 1) i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici, programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati da ciascuna amministrazione;
- 2) le modalità e le azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la piena accessibilità, fisica e digitale, alle pubbliche amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- 3) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall'Agenda Semplificazione e, per gli enti interessati dall'Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti.
- 4) gli obiettivi di valore pubblico generato dall'azione amministrativa, inteso come l'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo.

1) i risultati attesi in termini di obiettivi generali e specifici di Calderara di Reno sono rappresentati dalle linee programmatiche di mandato attuate attraverso la sezione strategica del DUP 2024/2026, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92/2023.

2) l'Amministrazione, nel corso degli ultimi anni, si è costantemente operata al fine di garantire il miglior servizio erogabile in base alle diverse necessità dell'utenza. A tal fine, tutti i servizi che prevedono l'accesso da parte del pubblico sono stati organizzati tramite appuntamento. Questa modalità consente all'utente di essere seguito correttamente, con le giuste tempistiche e senza farlo incorrere in code o ritardi. Nel corso del prossimo triennio l'Amministrazione, come delineato nel successivo programma della formazione, intende mettere a disposizione dell'utenza sempre più servizi digitali e tra questi, anche la possibilità di svolgere gli appuntamenti in remoto. Premesso ciò, il servizio verrà sempre garantito in presenza all'utenza che lo necessita, in primis alle fasce di popolazioni meno digitalizzate e/o più fragili, tra cui anziani e disabili.

3) il Responsabile della Transizione Digitale, nonché Responsabile del Servizio Informatico Associato dell'Unione Terre d'Acqua ha predisposto un aggiornamento del piano Triennale per l'Informatica, in attesa di approvazione. Il presente Piao verrà aggiornato a seguito dell'approvazione in Giunta Unionale del nuovo Piano Triennale per l'Informatica.

Per il Comune di Calderara, i principali interventi previsti sono:

- tutti i bandi relativi alla digitalizzazione che verranno elencati meglio al successivo punto;
- standardizzazione della procedura necessario per l'acquisto/noleggio di software e hardware;
- adozione di un nuovo manuale di gestione documentale.

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

2.1.1 PNRR

Il Piano, consultabile integralmente sul sito <https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/home.html>, approvato con Decisione del Consiglio dell'Unione Europea l'8 luglio 2021 prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, finanziati dal NGEU (Next Generation EU) un progetto di rilancio economico dedicato agli stati membri. L'Italia integra il PNRR con il Piano nazionale per gli investimenti complementari, con risorse aggiuntive pari a 30,6 miliardi. Il totale degli investimenti previsti per gli interventi contenuti nel Piano arriva a 222,1 miliardi di euro, a cui si aggiungono 13 miliardi del React EU.

Il Piano si articola in sei missioni:

La prima missione, "**Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo**", stanziata complessivamente 40,29 miliardi pari al 21,05% dell'importo totale del PNRR.

La seconda missione, "**Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica**", stanziata complessivamente 59,46 miliardi pari al 31,05% dell'importo totale del PNRR..

La terza missione, "**Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile**", stanziata complessivamente 25,40 miliardi pari al 13,26% dell'importo totale del PNRR..

La quarta missione, "**Istruzione e Ricerca**", stanziata complessivamente 30,88 miliardi di euro pari al 16,12% dell'importo totale del PNRR..

La quinta missione, "**Inclusione e Coesione**", stanziata complessivamente 19,85 miliardi pari al 10,34% dell'importo totale del PNRR..

La sesta missione, "**Salute**", stanziata complessivamente 15,63 miliardi pari al 21,05% dell'importo totale del PNRR.

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

A tal proposito, di seguito si elencano i bandi ai quali il Comune di Calderara di Reno ha partecipato ed è risultato assegnatario o è in attesa di riscontro alla data di approvazione del presente Piano:

STATO	CODIFICA	CUP	Descrizione	PNRR	COO-FIN	INTERVENTO
Candidati ma non assegnatari <i>** idonei non ammessi in attesa di scorrimento della graduatoria</i>	M2 C3 investimento 1.1	F61B22000940006	Costruzione Nuovo polo scolastico – Scuola media “Due Risorgimenti” e palestra	10.044.000,00 €	- €	10.044.000,00 €
	M2 C4 investimento 2.2	F62B22000500006	Adeguamento antincendio Palestre scolastiche	256.000,00 €	- €	256.000,00 €
	M2 C4 investimento 2.2	F62B22000510006	Miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola infanzia di Lippo **	800.000,00 €	- €	800.000,00 €
	M2 C4 investimento 2.2	F62B22000520006	Miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola infanzia di Longara **	384.000,00 €	- €	384.000,00 €
	M2 C4 investimento 2.2	F67H22002740006	Riqualificazione via Fornace **	405.000,00 €	- €	405.000,00 €
	M2 C4 investimento 2.2	F67H22002750006	Riqualificazione via Valli **	405.000,00 €	- €	405.000,00 €
	M2 C4 investimento 2.2	F68H22000720006	Adeguamento antincendio Palestra scolastica “Morello” **	176.000,00 €	- €	176.000,00 €
	M4 C1 investimento 1.1	F63C22000040006	Miglioramento sismico ed efficientamento energetico Scuola infanzia di Lippo	800.000,00 €	- €	800.000,00 €
	M4 C1 investimento 1.3	F65F22000160006	Riqualificazione Palestra “Morello”	1.086.000,00 €	- €	1.086.000,00 €
	M4 C1 investimento 1.3	F65F22000170006	Riqualificazione Palestra “Solimani”	641.000,00 €	- €	641.000,00 €

	M4 C1 investimento 3.3	F61B22000960001	Costruzione Nuovo polo scolastico – scuola elementare “Rodari”	8.956.000,00 €	- €	8.956.000,00 €
Assegnatari di finanziamento OO.PP.	M2 C4 investimento 2.2	F62E22000080006	Efficientamento energetico	90.000,00 €	- €	90.000,00 €
	M2 C4 investimento 2.2	F69J21002190001	Relamping pubblica illuminazione 2021	180.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
	M1 C3 investimento 1.3	F64H22000160001	Teatro comunale “Spazio Reno”	258.460,00€	60.540,00 €	319.000,00 €
	M2 C4 investimento 2.2	F63G20000250005	Pubblica illuminazione	140.000,00 €	- €	140.000,00 €
	M2 C4 investimento 2.2	F67H18001000004	Asfaltatura strade	300.000,00 €	- €	140.000,00 €
	M2 C4 investimento 2.2	F68H22000710006	Palestra “Solimani”	80.000,00 €	- €	80.000,00 €
	M2 C4 investimento 2.2	F69J21002190001	Efficientamento energetico	180.000,00 €	- €	180.000,00 €
	M4 C1 investimento 1.1	F65E22000220006	Nuovo asilo nido di Longara	2.400.000,00 €	440.000,00 €	2.840.000,00 €
Assegnatari di finanziamento Digitalizzazione	M1 C1 investimento 1.4	F61F22002400006	AppIO	12.005,00 €	- €	12.005,00 €
	M1 C1 investimento 1.4	F61F22002210006	PagoPA	11.998,00 €	- €	11.998,00 €
	M1 C1 investimento 1.2	F61C22001020006	Migrazione al cloud	121.992,00 €	- €	121.992,00 €
	M1 C1 investimento 1.4	F61F22001360006	Sito web	155.234,00 €	- €	155.234,00 €
	M1 C1 investimento 1.4	F61F22003570006	Piattaforma notifiche	32.589,00 €	- €	32.589,00 €
	M1 C1 investimento 1.3	F51F22008570006	Piattaforma nazionale digitale dati	20.344,00 €	- €	20.344,00 €
	M1 C1 investimento 1.4	F61F23000250006	SPID/CIE	14.000,00 €	- €	14.000,00 €
TOTALE				27.949.622,00 €	590.540,00 €	28.200.162,00 €

2.1.2 Antiriciclaggio

Si sottolinea, come anche richiamato dal PNA 2022 l'importante attenzione da rivolgere alla normativa antiriciclaggio. Tale presidio, al pari di quello anticorruzione, è da intendersi come strumento di creazione di valore pubblico, essendo volto a fronteggiare il rischio che l'Amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali. Nell'attuale momento storico, l'apparato antiriciclaggio, come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenerenti dal PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale.

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

Il Gestore è stato regolarmente iscritto nel portale di inserimento segnalazione del UIF.

La rilevanza del rischio di riciclaggio in Italia ha posto in evidenza come, tra i reati che producono proventi da riciclare, la corruzione costituisca una minaccia significativa. Un'efficace azione di prevenzione e di contrasto della corruzione può pertanto contribuire a ridurre il rischio di riciclaggio. Per altro verso, l'attività di antiriciclaggio costituisce un modo efficace per combattere la corruzione: ostacolando il reimpiego dei proventi dei reati, essa tende infatti a rendere anche la corruzione meno vantaggiosa.

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

Nel corso degli ultimi decenni l'attività di contrasto alla criminalità organizzata e ai corrotti si è molto concentrata sull'attacco ai capitali di origine illecita e ciò è avvenuto anche grazie al supporto

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

Le segnalazioni di operazioni sospette ricevute nel 2022, in linea con gli anni precedenti, sono per la quasi totalità riconducibili a ipotesi di riciclaggio (99,8% del totale), a fronte di un numero limitato di quelle relative al finanziamento del terrorismo, in flessione del 41,0% rispetto al 2021. Rimane residuale il numero delle SOS riconducibili al finanziamento dei programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, passate da 8 unità nel 2021 a 16 nel 2022.

La distribuzione territoriale delle segnalazioni non registra elementi di sostanziale novità, confermando il primato della Lombardia per valore assoluto, con un'incidenza del 17,8% sul totale, seguita dal Lazio (12,4%) e dalla Campania (11,8%). In rapporto alla popolazione residente, invece, il maggior contributo in termini di collaborazione attiva proviene, nell'ordine, da Lazio, Campania e Lombardia.

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

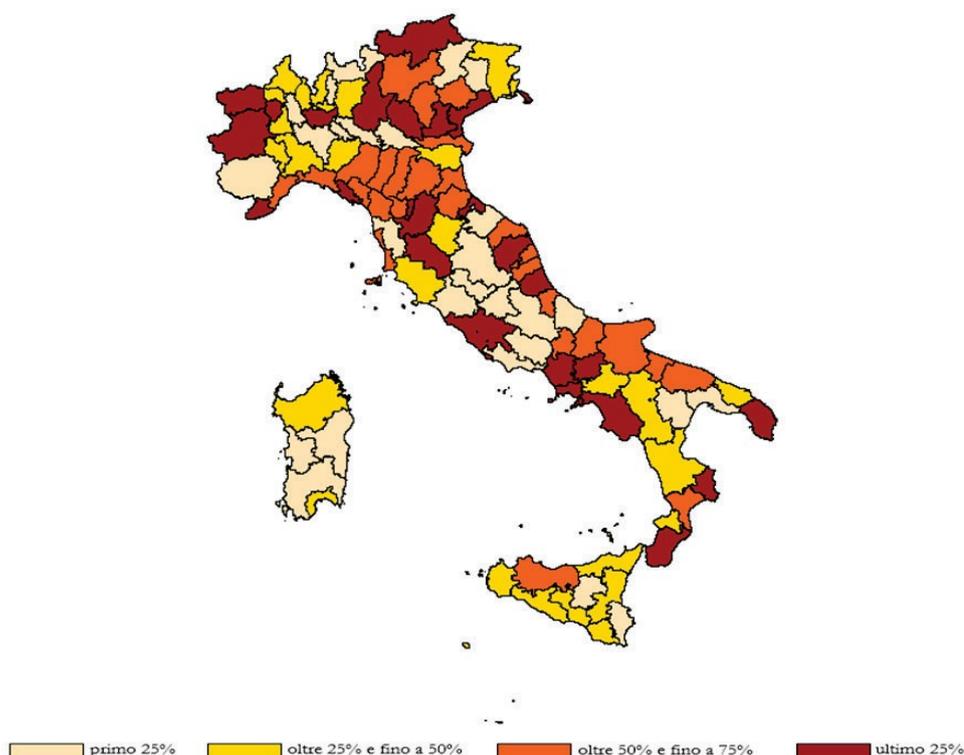
REGIONE	2021		2022		(var. % rispetto al 2021)
	(valori assoluti)	(quote %)	(valori assoluti)	(quote %)	
Lombardia	25.447	18,2	27.651	17,8	8,7
Lazio	17.236	12,4	19.255	12,4	11,7
Campania	15.728	11,3	18.305	11,8	16,4
Veneto	10.253	7,3	11.437	7,4	11,5
Emilia-Romagna	9.570	6,9	9.477	6,1	-1,0
Piemonte	8.295	5,9	9.001	5,8	8,5
Toscana	8.206	5,9	8.971	5,8	9,3
Sicilia	9.283	6,7	8.936	5,7	-3,7
Puglia	7.702	5,5	8.115	5,2	5,4
Calabria	3.826	2,7	4.125	2,7	7,8
Liguria	3.198	2,3	3.621	2,3	13,2
Marche	2.897	2,1	3.097	2,0	6,9
Trentino-Alto Adige	2.378	1,7	2.691	1,7	13,2
Friuli Venezia Giulia	2.264	1,6	2.426	1,6	7,2
Abruzzo	1.990	1,4	2.334	1,5	17,3
Sardegna	1.880	1,3	2.239	1,4	19,1
Umbria	1.283	0,9	1.354	0,9	5,5
Basilicata	867	0,6	900	0,6	3,8
Molise	559	0,4	603	0,4	7,9
Valle d'Aosta	245	0,2	327	0,2	33,5
Esterio	1.412	1,0	3.056	2,0	116,4
Online	5.005	3,6	7.505	4,8	50,0
Totale	139.524	100,0	155.426	100,0	11,4

Fonte: elaborazione della Regione Emilia-Romagna su dati UIF, Banca d'Italia.

In generale, si registrano incrementi per le SOS riferite a operazioni effettuate in tutte le regioni ad eccezione dell'Emilia-Romagna (-1,0%) e della Sicilia (-3,7%). Fra le principali regioni per numero di SOS ricevute, quelle che hanno registrato i maggiori incrementi sono la Campania (+16,4%), il Lazio (+11,7%) e il Veneto (+11,5%). Per quanto su livelli più modesti, si rilevano aumenti degni di nota anche in Valle d'Aosta (+33,5%), Sardegna (+19,1%) e Abruzzo (+17,3%). Milano, Prato, Roma e Napoli si confermano le principali province di localizzazione delle SOS in rapporto alla popolazione, con flussi segnaletici compresi tra 378 e 469 unità per 100.000 abitanti, mentre alla provincia del Sud Sardegna sono riferite meno di 100 segnalazioni.

Nell'anno in rassegna, peraltro, si registra anche un aumento significativo (+50,0%) delle segnalazioni che non recano un luogo fisico di esecuzione in quanto effettuate "online", a conferma che ormai tale prassi operativa si è consolidata. Le principali categorie di segnalanti che hanno rilevato tale ultima operatività sono rappresentate dagli IMEL (44,8%, con 3.360 SOS) e operatori di gioco (41,1%, con 3.085 SOS). Più che raddoppiate le segnalazioni riferite a operatività estera (+116,4% da 1.412 e a 3.056).

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



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

I principali compiti dell'Unità sono i seguenti:-preliminare attività di mappatura e analisi dei processi interni al fine di individuare le aree maggiormente esposte al rischio di venire a contatto con fattispecie di riciclaggio;

- adozione di procedure interne atte a gestire e mitigare i rischi risultanti dall'analisi;
- individuazione di strumenti idonei che possano assicurare il riconoscimento, da parte dei dipendenti dell'Ente, delle fattispecie sospette.

Compiti del Gestore sono, invece, i seguenti:

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

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

2.1.3 Sostenibilità energetica ed ambientale

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

In particolare, l'Associazione promuove:

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

2.1.4 Digitalizzazione e Piano per l'Informatica

Il nuovo Piano dell'Informatica per il triennio 2024/2026 non è ancora stato approvato in Giunta Unionale, tuttavia, il Responsabile della Transizione Digitale, nonché Responsabile del Servizio associato ha trasmesso la proposta non ancora approvata agli Enti per loro eventuali osservazioni. Il presente PIAO verrà aggiornato a seguito di approvazione del Piano dell'Informatica che verrà ad esso allegato quale parte integrante e sostanziale e strumento di valore pubblico.

2.2 e 2.3 Performance e Rischi corruttivi e trasparenza

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

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

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

- E' operativa:

a) Sezione performance

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

b) Sezione rischi corruttivi e trasparenza

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

- E' di controllo:

a) Sezione performance

- la verifica intermedia che si concretizza attraverso un'attività di controllo a garanzia che il perseguimento degli obiettivi strategici e operativi avvenga mantenendo adeguate condizioni di salute organizzativa e finanziaria, prevedendo la possibilità di interventi correttivi sugli obiettivi;

- la misurazione e la valutazione dei risultati con riferimento all'Ente, ai Settori (performance organizzativa) e al singolo dipendente (performance individuale) che si concretizza attraverso un'attività di misurazione, ovvero di rilevazione, identificazione e quantificazione, tramite indicatori, dei progressi ottenuti e un'attività di valutazione, ovvero di verifica, interpretazione e lettura dei risultati (in termini di attività, risorse, prodotti e impatti) alla luce degli obiettivi prefissati;

b) Sezione rischi corruttivi e trasparenza

- la verifica intermedia con la quale si controlla la corretta individuazione di tutte le fonti di rischio e l'attuazione delle misure di prevenzione;

- la verifica della puntuale pubblicazione dei dati/documenti/notizie previste dalla normativa;

- la relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'obiettivo di performance 2024 del Segretario Generale, Dott.ssa Beatrice Bonaccorso è:
Proposta di approvazione del Regolamento sulle progressioni verticali.

Gli indicatori di raggiungimento dell'obiettivo sono i seguenti:
Presentazione della proposta in Giunta

Il termine per il conseguimento dell'obiettivo è fissato entro il 31/05/2024.



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

Sezione rischi corruttivi e trasparenza 2024 - 2026

Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione



1. INTRODUZIONE

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

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

- a. Censimento delle aree e dei processi: per ogni posizione apicale, sono stati individuati i procedimenti e le attività con maggiore indice di probabilità di eventi corruttivi, sui quali si concentreranno maggiormente le misure di prevenzione previste nella Sezione.
- b. Analisi del rischio corruttivo: è stata utilizzata la metodologia, prevista nell'allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione (in seguito PNA) 2019 e relativi allegati non essendoci state successive modificazioni intervenute nel PNA 2022/24.
- c. Previsione delle misure di prevenzione della corruzione in un'ottica triennale.
- d. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2023 è stata istituita l'Unità Antiriciclaggio, composta, in prima applicazione, da tutti i Responsabili di Settore del Comune di Calderara di Reno con il compito di supportare il Gestore, individuato, nel medesimo atto, nella figura del Segretario Generale, Dott.ssa Beatrice Bonaccuro:
 - in una preliminare attività di mappatura e un'analisi dei processi interni al fine di individuare le aree maggiormente esposte al rischio di venire a contatto con fattispecie di riciclaggio;
 - adottare procedure interne atte a gestire e mitigare i rischi risultanti dall'analisi;
 - individuare gli strumenti idonei che possano assicurare il riconoscimento, da parte dei dipendenti dell'Ente, delle fattispecie sospette;
- e. Con Deliberazione di Giunta n. 110 del 05/10/2023 è stato approvato il Patto di Integrità per l'affidamento dei contratti pubblici che costituisce uno degli strumenti più significativi per prevenire la corruzione nell'ambito dell'affidamento dei contratti pubblici, consistendo in un accordo tra l'Amministrazione Pubblica ed i partecipanti alle procedure di affidamento di pubblici contratti, con previsione di diritti e obblighi in forza dei quali nessuna delle parti contraenti pagherà, offrirà, domanderà o accetterà indebite utilità, o si accorderà con gli altri concorrenti per ottenere il contratto o in fase successiva all'aggiudicazione mentre lo porta a termine;

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

- monitorare con cadenza almeno semestrale l'attuazione degli obblighi di trasparenza, mappando e verificando lo stato di completezza, chiarezza ed aggiornamento dei dati contenuti nella sezione "Amministrazione Trasparente", in particolare, e del sito web comunale, in generale;
- integrare e completare tutte le aree del sito e le sottosezioni della "Amministrazione Trasparente" che risultino incomplete o che possano essere migliorate in termini di completezza, chiarezza e intelligibilità, aggiornandole in coerenza con le modifiche legislative intervenute.

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

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



Elemento essenziale, per l'attuazione e la diffusione dei contenuti relativi alla trasparenza è il **SITO WEB** che rappresenta, insieme con gli strumenti social di cui l'Amministrazione è dotata quali Facebook, Instagram e Telegram, il mezzo primario di comunicazione attraverso cui l'Amministrazione può e deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale.

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

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

1.2 - I SOGGETTI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE

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

- il Sindaco che nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la prevenzione della trasparenza;
- l'autorità di indirizzo politico che adotta il PIAO;
- il Responsabile di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza individuato nel Segretario Comunale;
- tutti i Responsabili per l'area di rispettiva competenza, ivi compresi i Responsabili dell'Unione Terre d'acqua per quanto incaricati:
 - svolgono attività informativa nei confronti del responsabile e dell'autorità giudiziaria;
 - partecipano al processo di gestione del rischio;
 - propongono le misure di prevenzione;
 - assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
 - adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale;
 - osservano e fanno osservare le misure contenute nella Sezione Rischi corruttivi e trasparenza;
 - rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - provvedono, direttamente o tramite i propri collaboratori incaricati, agli oneri di pubblicazione e di trasparenza per la parte di propria competenza, al relativo aggiornamento dei dati nell'intero sito, all'Albo Pretorio online e nella sezione "Amministrazione Trasparente";
 - trasparenza, digitalizzazione, semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in funzione della relativa gestione telematica, con la finalità di riduzione di rischi legati a eccessiva discezionalità, all'eliminazione di sacche di inefficienza e/o rallentamenti per passaggi procedurali non dovuti con il superamento degli ostacoli burocratici.
- monitorano gli aggiornamenti normativi relativi alle parti di loro competenza da riferire al RPCT.
- il Responsabile della redazione del sito web istituzionale e della procedura di validazione della pubblicazione, individuato nel Responsabile della comunicazione e ufficio stampa, all'interno del Ufficio di Supporto Organi Politici-Stampa, è la figura coinvolta nel processo di sviluppo della struttura e dell'organizzazione dei contenuti del sito, ne gestisce i flussi informativi, la comunicazione e i messaggi istituzionali nonché la redazione delle pagine, nel rispetto delle linee guida AGID. Collabora all'attuazione della presente sezione per gli aspetti di sua competenza;



- il Responsabile del SIAT è responsabile degli aspetti tecnici e strettamente informatici del sito, realizzato appositamente su piattaforma open source per poterne gestire le potenzialità e le implementazioni (direttamente o tramite il fornitore del sito), anche ai fini dell'attivazione di servizi avanzati in ottemperanza agli obiettivi strategici di mandato;
- i Responsabili di Servizio collaborano con il proprio Responsabile di struttura apicale per garantire l'attuazione delle misure anti corruttive ed il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare; sono corresponsabili dei dati forniti e dell'individuazione dei contenuti per la parte di loro competenza; sono corresponsabili e provvedono, direttamente o tramite i propri collaboratori, agli oneri di pubblicazione e di trasparenza per la parte di propria competenza, al relativo aggiornamento dei dati nell'intero sito e nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché all'attuazione delle relative previsioni della Sezione;
- il Nucleo di Valutazione (NV) che svolge compiti propri verificando la coerenza della Sezione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale ed esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento e verifica l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità, ai sensi della normativa vigente. Inoltre, il NV, in relazione agli obiettivi inerenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, verifica i contenuti della relazione contenente i risultati dell'attività svolta che il RPCT predispone e trasmette al NV oltre che all'organo di indirizzo. In seguito al ricevimento di tale relazione, il NV ha la facoltà di chiedere informazioni e documenti che ritiene necessari ed effettuare audizione di dipendenti.
- l'Ufficio procedimenti disciplinari (U.P.D.) convenzionato;
- tutti i dipendenti del Comune di Calderara di Reno partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure della Sezione, caricano i dati/documenti/informazioni sul sito istituzionale segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile o all'U.P.D. e segnalano casi di conflitti d'interessi;
- i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione;
- l'Unione Terre d'Acqua per le funzioni ad essa trasferite.

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

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

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

1.3 - FINALITA' DELL'AGGIORNAMENTO

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

- per quanto riguarda la parte relativa ai rischi corruttivi:



1. adattare la Sezione alla organizzazione comunale definendo, ove necessario, nuovi processi di rischio, i relativi livelli e le azioni di prevenzione della corruzione previste per i prossimi tre anni (funzione operativa) e, se opportuno, collocando più puntualmente i processi di rischio già mappati. A tal fine anche per l'anno 2024 si confermano le specifiche misure di contrasto per quei processi impattati da attività riguardanti il conseguimento di obiettivi PNRR. Nella sezione valore pubblico sono stati indicati i bandi già pubblicati ai quali l'Amministrazione ha o intende partecipare;

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

- per quanto attiene la parte relativa alla trasparenza:

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

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

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

1. verifica, da parte del Responsabile della Trasparenza, tramite navigazione sul sito web istituzionale, della data della pubblicazione e dell'ultimo aggiornamento dei dati pubblicati con cadenza almeno annuale;
2. in caso i dati risultino non ancora pubblicati o incompleti o comunque non rispondenti ai requisiti di chiarezza e intellegibilità, il Responsabile della Trasparenza, provvederà a:
 - sollecitare i Responsabili affinché provvedano nei termini, qualora gli stessi non siano ancora scaduti;
 - diffidare formalmente ad adempiere, qualora i termini di pubblicazione risultino scaduti, assegnando un termine di 5 gg per provvedere;

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

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



2. QUADRO NORMATIVO

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

Tra il novero delle fonti, risulta necessario ricordare, per l'importanza della tematica disciplinata, il D.Lgs. 97/2016 "*Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 sul Codice dei Contratti Pubblici, aggiornato da ultimo con d.l. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni), coordinato con legge di conversione n. 120/2020.

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

Si devono, altresì, citare:

- il D.Lgs. 8 Aprile 2013, n. 39 (emanato in attuazione dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 190/2012) recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
- l'art. 54 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dalla legge 190/2012, in forza del quale con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e modificato dal D.P.R. 81 del 23 giugno 2023 è stato approvato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, un nuovo Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, come si legge esplicitamente nella nuovo testo dell'art. 54 ha quale primaria finalità anche la prevenzione dei fenomeni di corruzione.

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



3. ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE

Profilo economico - Nell' nostra regione, l'aumento del PIL dovrebbe attestarsi al 3,8% in termini reali, un decimo di punto percentuale in più rispetto alla media italiana. In termini assoluti, l'aumento è di quasi 6 miliardi di euro in valori reali.

Il tasso di crescita, che sfiora il 4%, è molto più elevato della media dell'ultimo quarto di secolo ed ancora riflette il processo di recupero dalla grave recessione causata dalla pandemia Covid19 iniziata nel 2020. Nell'anno in corso, questo effetto dovrebbe esaurirsi e il tasso di crescita ritornare su valori più vicini al trend di lungo periodo, se non leggermente più bassi, a causa della politica monetaria restrittiva in corso. Il tasso di crescita della nostra regione per il 2023 si stima infatti intorno all'1,1%. Va notato che questo valore è anche per quest'anno leggermente più alto della media nazionale, che si dovrebbe attestare all'1%.

A livello regionale, la dinamica del prodotto interno lordo prevista da Prometeia per il 2023 è sensibilmente aumentata, passando dal +0,2% previsto nell'ottobre del 2022 all'1,1% delle previsioni di inizio maggio. Anche le previsioni per il 2024 sono state riviste al rialzo, passando dall'1,3 all'1,7%, mentre per il 2025 la crescita prevista è ora minore, dall'1,7 all'1,4%.

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

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

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

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

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



3. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

L'attuale struttura organizzativa del Comune di Calderara di Reno è stata approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 11/12/2014, integrata con deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 02/07/2020, con riguardo all'area Tecnica. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 19/11/2021 è stato modificato l'organigramma prevedendo il servizio di Polizia Municipale in staff al Sindaco in forza della reinternalizzazione del Servizio a partire dal 01/01/2022. Con deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 28/12/2021 è stato istituito il Settore Polizia Locale e Protezione civile all'interno del Comune di Calderara di Reno ed è stata istituita, in conseguenza di quanto esposto una nuova posizione organizzativa all'interno dell'Ente per la Polizia Locale e Protezione Civile. E' stata altresì disposta, con determinazione 278/2023, una modifica di microrganizzazione del Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio, che ha previsto l'introduzione del nuovo Servizio denominato "Sostenibilità ambiente/SUAP commercio" separandolo dal restante servizio "Pianificazione/SUE";

Il Comune si divide in Settori quali strutture massime apicali. A partire dal mese di Gennaio 2022 i Settori sono 6 a capo dei quali sono stati preposti altrettanti Responsabili:

- il Segretario Generale preposto al Settore Segreteria Generale/Controlli, trasparenza e anticorruzione;
- n. 5 Responsabili di struttura apicale, titolari di Posizione Organizzativa, preposti ai seguenti Settori:
 - Settore per le Politiche del Benessere e Servizi alla Persona;
 - Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio;
 - Settore Infrastrutture per il Territorio;
 - Settore Finanziario;
 - Settore Polizia Locale e Protezione Civile.

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

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

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



4. TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

4.1 - Modalità di attuazione degli obblighi in materia di trasparenza

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- potenziare i servizi al cittadino;

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

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

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

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

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

L'implementazione del Piano occuperà una posizione centrale nel PTPCT, avendo il compito di definire: sistema di misurazione (risorse, risultati, processi, impatti), definizione degli obiettivi e selezione degli indicatori (completezza,



validità, tempestività, selettività e non ridondanza, analisi costi/benefici), livelli attesi e realizzati di prestazione, criteri di monitoraggio.

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

4.2. Coinvolgimento dei soggetti portatori di interesse

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

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

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

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

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

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

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

Nell'ambito del progetto PON METRO coordinato dalla Città Metropolitana di Bologna, sono in corso i lavori per il passaggio ad una nuova piattaforma per la realizzazione di una rete civica metropolitana con ancora più servizi al cittadino ed, in particolare, un'area riservata personale per il cittadino accessibile tramite SPID.

L'U.R.P.: In qualità di ufficio con la prioritaria funzione di gestire i rapporti, lo scambio di informazioni e quindi l'interazione con il cittadino, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico attraverso i diversi canali di relazione (front office,



corrispondenza cartacea, contatti telefonici, web, e-mail) rappresenta uno strumento per la diffusione dei contenuti del Piano e dei dati pubblicati sul sito web, ivi compresi quelli contenuti nella sezione "Amministrazione Trasparente".

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

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

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

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

PEC: Attualmente nell'ente è attiva una casella di PEC istituzionale.

Nella pagina dei contatti sono riportate informazioni e istruzioni per l'uso della PEC, i riferimenti normativi, e i link utili.

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

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

4.4 - Processo di attuazione degli obblighi di trasparenza

4.4.1. - Soggetti e ruoli coinvolti

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

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



Il **Referente della Trasparenza**, Dott.ssa Maria Viganò, quale referente del Segretario, nella sua qualità di Responsabile della Trasparenza, collabora con lo stesso nel monitoraggio della pubblicazione dei dati sul sito istituzionale e nell'attuazione del presente programma. Coadiuvando/riferisce al Segretario Generale, nella sua qualità di Responsabile della Trasparenza, in merito al controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione e in merito all'attuazione del Piano, nonché in merito agli aggiornamenti normativi in materia di trasparenza di competenza o riferiti dai Responsabili;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



aggiornare il manuale operativo del sito contenente indicazioni sia tecniche che redazionali.

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

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

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

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

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

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

L'Ente si è dotato:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 22/12/2020, di un regolamento per la disciplina della privacy in tutti i suoi aspetti compreso il bilanciamento con gli aspetti relativi alla trasparenza;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 28/10/2021, di un regolamento disciplinante la gestione dell'Albo Pretorio on line, che, tra le altre, attribuisce le responsabilità dei dipendenti in merito al contenuto degli atti e



documenti che vengono pubblicati.

A tal proposito, sono stati previsti criteri di pubblicazione in ordine ai documenti contenenti dati coperti da privacy e individuate modalità che tutelino l'anonimato sia per i documenti pubblicati manualmente che per quelli esportati automaticamente. L'utilizzo di codici fornitore ad esempio, utilizzato ormai correntemente, ha consentito di individuare i soggetti destinatari dei provvedimenti senza specificarne i dati personali e/o sensibili nei documenti che vengono pubblicati, tutelando così la privacy di entrambi i tipi di dati. Allo stesso fine è stato disposto che, qualora nella parte discorsiva e motivazionale dei provvedimenti sia necessario far riferimento a dati personali e/o sensibili o dati identificativi di persone fisiche dai quali sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale, tali dati siano contenuti in apposite relazioni riservate e protocollate appositamente citate nei provvedimenti.

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

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

Tale monitoraggio avverrà con le seguenti modalità:

1. verifica, da parte del Responsabile della Trasparenza in qualità di soggetto responsabile del monitoraggio della pubblicazione dei dati, o tramite il Referente della trasparenza, che relazionerà al Responsabile della Trasparenza, tramite navigazione sul sito web istituzionale, della data della pubblicazione e dell'ultimo aggiornamento dei dati pubblicati con riferimento alla tabella (ALL. 1) di cui al punto 3; potrà essere richiesto ai Responsabili di struttura apicale di fornire i documenti/dati pubblicati, ai fini della verifica. In particolare si procederà alle verifiche a campione, con cadenza almeno semestrale;
2. in caso i dati risultino non ancora pubblicati o incompleti o comunque non rispondenti ai requisiti di chiarezza e intellegibilità, il Segretario in qualità di Responsabile della Trasparenza, sulla base degli esiti istruttori del Referente della Trasparenza, provvederà a:
 - sollecitare i responsabili affinché provvedano nei termini, qualora gli stessi non siano ancora scaduti;
 - diffidare formalmente ad adempiere, qualora i termini di pubblicazione risultino scaduti, assegnando un termine di 5 gg per provvedere;
3. il Segretario potrà infine intervenire nell'esercizio del potere sostitutivo, provvedendo alla pubblicazione dei dati mancanti o incompleti tramite il Referente della Trasparenza, e segnalando tali casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi, in relazione alla loro gravità, al vertice politico dell'amministrazione, al Nucleo di Valutazione, all'ufficio di disciplina;
4. in occasione dell'aggiornamento annuale del PTPCT, si darà atto dello stato di attuazione della parte del Piano relativa alla trasparenza, con indicazione degli scostamenti dal piano originario e delle relative motivazioni, nonché di eventuali azioni nuovamente programmate per il raggiungimento degli obiettivi.

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

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



5 - IL DIRITTO DI ACCESSO

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

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

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

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

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

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

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

La richiesta di accesso può essere presentata, alternativamente:

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

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

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

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



Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 31/10/2019 è stato approvato il nuovo “Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti e all’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990”.



6 - TUTELA DEL “WHISTLE-BLOWING”

6.1 - Premessa

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

Le principali novità contenute nella nuova disciplina sono:

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

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

6.2 - Disciplina

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

6.2.1 - Destinatario e contenuti della segnalazione

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

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

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

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

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

6.2.2 - Procedura per la segnalazione

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

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

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

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



questi autorizzate.

6.2.3 - Attività di accertamento delle segnalazioni

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

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

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

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

- 1) comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile del servizio cui appartiene l'autore della violazione accertata affinché adotti i provvedimenti di competenza, incluso l'esercizio dell'azione disciplinare, sempre che la competenza, per la gravità dei fatti, non spetti direttamente all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) che in tal caso provvederà direttamente;
- 2) a presentare una segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, sussistendone i presupposti di legge;
- 3) ad adottare o a proporre l'adozione di tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

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

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

6.2.4 - Tutela del segnalante

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

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

- vi sia il consenso espresso del segnalante, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'accusato.

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

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

6.2.5 - Prevenzione delle discriminazioni in danno del segnalante

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

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

6.2.6 - Responsabilità del segnalante



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

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

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

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



7. LA GESTIONE DEL RISCHIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



esterni” poiché più adatta alla natura del processo di riferimento.

A.

Impatto:

1.

Impatto in termini di contenzioso, inteso come i costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione.

2.

Danno generato, a seguito di irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa).

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

Si è proceduto quindi a:

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

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

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

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



GESTIONE DEL RISCHIO

LE AREE DI RISCHIO

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

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



I PROCESSI DELL'ENTE

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



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

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



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

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



LE FASI

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



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

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



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

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



I RISCHI

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



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



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

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



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



LE MISURE

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

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

- A. **Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell’atto:** la misura ha lo scopo di rafforzare il controllo interno sugli atti in fase preventiva. Riferimenti normativi: art. 97, comma 2 della Costituzione (soprattutto l’imparzialità) e art. 6 legge 241/1990.
- B. **Attestazione nel corpo del provvedimento amministrativo da parte del responsabile del procedimento e del responsabile del provvedimento circa l’assenza del conflitto di interessi ex art 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 190/2012:** la misure ha lo scopo di rafforzare la prevenzione del conflitto di interessi. Riferimenti normativi: Art. 97, comma 2 della Costituzione (soprattutto l’imparzialità) – art. 6 bis legge 241/199
- C. **Codice di comportamento Nazionale e del Comune.**
- D. **Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione delle previsioni di cui agli artt. 2 e 2bis della legge 241/1990:** la misura ha lo scopo di evitare il protrarsi dei tempi di conclusione dei procedimenti che, in alcuni casi, può essere strumentale rispetto a comportamenti non conformi. Riferimenti normativi Art. 97, comma 2 della Costituzione (soprattutto buon andamento) – Artt. 2 e 2bis della legge 241/1990.
- E. **Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale.**
- F. **Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza contenute nello stesso PTPCT ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016.** La misura ha lo scopo di rafforzare i principi di trasparenza e pubblicità: maggiore è la trasparenza, maggiore è il controllo sociale. Riferimenti normativi: Art. 97, comma 2 della Costituzione (soprattutto l’imparzialità) – D.Lgs. 33/2013 e D.lgs. 97/2016.
- G. **Utilizzo dei risultati del rapporto sui controlli interni** – di cui al vigente Regolamento sui controlli interni – per la redazione dei provvedimenti amministrativi.
- H. **Rispetto del Codice di comportamento del Comune:** il rispetto del codice di comportamento è uno strumento fondamentale per la prevenzione dei fenomeni corruttivi. Riferimenti normativi: Art. 97, comma 2 della Costituzione (imparzialità e buon andamento) – Art. 54 del D.Lgs. 165/2001 – Legge 190/2012 - Codice di comportamento Nazionale e del Comune.
- I. **Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale dipendente:** E’ indispensabile il contributo di tutti a fine dell’emersione dei comportamenti non conformi ai principi del buon andamento e dell’imparzialità della Pubblica Amministrazione. Riferimenti normativi: Art. 97, comma 2 della Costituzione (imparzialità e buon andamento).
- J. **Utilizzo delle circolari interne per la redazione dei provvedimenti amministrativi:** la misura ha lo scopo di migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi, Maggiore è la correttezza – anche formale dei provvedimenti – minori sono il rischio di contenzioso e il rischio di condotte non conformi – Riferimenti normativi: Art. 97, comma 2 della Costituzione (soprattutto buon andamento).
- K. **Esposizione di targhe all’ingresso degli uffici:** la misura ha lo scopo di ampliare la conoscenza da parte degli utenti del nominativo del dipendente in modo da favorire la trasparenza e la comunicazione. Riferimenti normativi: Art. 97, comma 2 della Costituzione (so imparzialità e buon andamento) – D.Lgs. 150/2009.



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

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

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

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

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

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

- A. **Corretta articolazione dei compiti e delle competenze da parte dei Responsabili di Settore:** la misura ha lo scopo di evitare che dalla concentrazione di più mansioni e responsabilità in capo ad un unico soggetto possa derivare che quell'unico soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce - Riferimenti normativi: Art. 97, comma 2 della Costituzione (imparzialità e buon andamento).
- B. **Formazione continua del personale dipendente:** adesione del Comune di Calderara di Reno allo strumento formativo SELF della Regione Emilia- Romagna, come descritto al par. 5.2 del presente Piano.
- C. **Pantouflage:** resa da parte del dipendente che cessa il rapporto di lavoro di una specifica dichiarazione con cui si impegna al rispetto del divieto di pantouflage allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma (PNA 2022).

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

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



soggetti consapevoli e sensibilizzati a valori etici, trasmessi anche mediante l'insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.

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

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



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

Codice	Misura
M0035	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

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



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

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



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

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



PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

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

ANNO: 2024

Settore Finanziario - Servizio Ragioneria

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

FASE: mandato di liquidazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Medio	Monitoraggio del rispetto dei tempi di pagamento;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

PROCESSO: inventario dei beni mobili

FASE: Redazione atti interni - esiti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Negligenza	Basso	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Rilievo attento e accurato	Rilievo attento e accurato	Rilievo attento e accurato



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Finanziario - Servizio Ragioneria

PROCESSO: risarcimento danni

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alto rischio di discrezionalità	Basso	fare effettuare una valutazione dalla compagnia assicuratrice aggiudicataria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: ricezione segnalazioni

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Basso	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Finanziario - Servizio Ragioneria

PROCESSO: risarcimento danni

FASE: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Basso	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Utilizzo di un sistema gestionale informatico per l'acquisizione delle firme	Utilizzo di un sistema gestionale informatico per l'acquisizione delle firme	Utilizzo di un sistema gestionale informatico per l'acquisizione delle firme
accordi collusivi	Basso	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Basso	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale a tema anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale a tema anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale a tema anticorruzione e trasparenza



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Finanziario - Servizio Ragioneria

PROCESSO: selezione contraente

FASE: gestione di elenchi/albi operatori economici

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato rispetto degli adempimenti previsti	Medio	Pubblicazione documenti attinenti l'uso degli elenchi	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Manipolazione e uso distorto dell'elenco/albo operatori economici	Medio	divieto di affidamento a professionisti non iscritti all'elenco	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Introduzione sistema informativo unificato per gestione e uso elenchi	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

PROCESSO: società partecipate

FASE: pubblicazione sul sito istituzionale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato rispetto degli adempimenti previsti	Basso	Definizione procedure e check list controllo	Applicazione misura	Applicazione misura	Applicazione misura
	Basso	Pubblicazione atti e documentazione	Pubblicazione e verifica periodica degli obblighi di trasparenza	Pubblicazione e verifica periodica degli obblighi di trasparenza	Pubblicazione e verifica periodica degli obblighi di trasparenza



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Finanziario - Servizio Tributi

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

FASE: Adozione provvedimento finale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Medio	Monitoraggio dei tempi di adozione dei provvedimenti	Applicazione della misura attraverso l'estrapolazione dei dati dal sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'estrapolazione dei dati dal sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'estrapolazione dei dati dal sistema gestionale informatico

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Alto	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura attraverso l'applicazione dei regolamenti comunali	Applicazione della misura attraverso l'applicazione dei regolamenti comunali	Applicazione della misura attraverso l'applicazione dei regolamenti comunali
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Alto	Definizione procedure e check list controllo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Finanziario - Servizio Tributi

PROCESSO: autorizzazioni ai passi carrabili e controllo pagamento del canone

FASE: Adozione provvedimento finale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
mancato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Basso	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Basso	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Applicazione della misura attraverso i dati estrapolati dal sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso i dati estrapolati dal sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso i dati estrapolati dal sistema gestionale informatico
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso	Monitoraggio dei tempi e report periodico	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Basso	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura e del regolamento	Applicazione della misura e del regolamento	Applicazione della misura e del regolamento



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Finanziario - Servizio Tributi

PROCESSO: autorizzazioni ai passi carrabili e controllo pagamento del canone

FASE: Verifiche e controlli successivi

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato rilievo delle difformità riscontrate rispetto a quanto autorizzato	Basso	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	verifica da parte del responsabile competente	verifica da parte del responsabile competente	verifica da parte del responsabile competente
mancato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Basso	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Basso	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

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

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Finanziario - Servizio Tributi

PROCESSO: rimborsi

FASE: Adozione provvedimento finale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio	Applicazione regolamento	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Applicazione della misura e formale comunicazione annuale al Segretario Generale	Applicazione della misura e formale comunicazione annuale al Segretario Generale	Applicazione della misura e formale comunicazione annuale al Segretario Generale

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi
accordi collusivi	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Infrastrutture per il territorio - Servizio Infrastrutture per il territorio

PROCESSO: incarichi di progettazione

FASE: determina per affidamento

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alterato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Definizione arbitraria delle modalità di prestazione, degli obblighi delle parti, dei requisiti richiesti al fine di favorire/ penalizzare alcuni soggetti	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Partecipazione di più funzionari alla definizione dei criteri	Partecipazione di più funzionari alla definizione dei criteri	Partecipazione di più funzionari alla definizione dei criteri
Insufficiente o scarsa motivazione per il ricorso al conferimento di incarichi (es. ricorso agli incarichi esterni in presenza di adeguate professionalità all'interno dell'ente)	Medio	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Effettuazione controlli a campione da parte dell'Ufficio controlli interni	Effettuazione controlli a campione da parte dell'Ufficio controlli interni	Effettuazione controlli a campione da parte dell'Ufficio controlli interni
	Medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Utilizzo di sistema informativo gestionale che prevede apposizione di doppia firma	Utilizzo di sistema informativo gestionale che prevede apposizione di doppia firma	Utilizzo di sistema informativo gestionale che prevede apposizione di doppia firma
Mancata rotazione negli affidamenti	Medio	Rotazione incarichi/affidamenti	Applicazione disciplinare della formazione e gestione elenco liberi professionisti ingegneri/ architetti	Applicazione disciplinare della formazione e gestione elenco liberi professionisti ingegneri/ architetti	Applicazione disciplinare della formazione e gestione elenco liberi professionisti ingegneri/ architetti



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Infrastrutture per il territorio - Servizio Infrastrutture per il territorio

PROCESSO: incarichi di progettazione

FASE: esecuzione del contratto

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato rispetto degli adempimenti previsti	Medio	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Mancato rispetto tempi esecuzione	Medio	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: pagamento in corso di esecuzione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Liquidazione della pratica omettendo la verifica DURC e altri requisiti (es. tracciabilità)	Medio	Definizione procedure e check list controllo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Standardizzazione delle procedure di liquidazione e Verifica dati su tracciabilità, regolarità contributiva e fiscale	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Liquidazione della pratica omettendo la verifica delle prestazioni effettivamente eseguite	Medio	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Infrastrutture per il territorio - Servizio Infrastrutture per il territorio

PROCESSO: incarichi di progettazione

FASE: stipula del contratto

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Infrastrutture per il territorio - Servizio Infrastrutture per il territorio

PROCESSO: incarichi di progettazione

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

FASE: verifica possesso/permanenza dei requisiti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
mancato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Definizione procedure e check list controllo	Definizione procedure e check list controllo	Definizione procedure e check list controllo



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Infrastrutture per il territorio - Servizio Infrastrutture per il territorio

PROCESSO: atti di gestione del patrimonio immobiliare

FASE: alienazione di beni immobili (aree e costruzioni)

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Definizione criteri non imparziali per favorire alcuni soggetti	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Mancanza di trasparenza nella pubblicità	Medio	Pubblicazione del bando sui quotidiani e/o sulla Gazzetta ufficiale, all'Albo Pretorio dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente con avviso nella sezione News	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
calcolo errato	Medio	Sistema informativo gestionale	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Infrastrutture per il territorio - Servizio Infrastrutture per il territorio

PROCESSO: atti di gestione del patrimonio immobiliare

FASE: locazioni attive

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alto rischio di discrezionalità	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della norma	Applicazione della norma	Applicazione della norma
	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della norma	Applicazione della norma	Applicazione della norma
	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della norma	Applicazione della norma	Applicazione della norma
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Medio	Rotazione del personale	Misura da effettuare solo nel caso in cui il rischio si manifesti	Misura da effettuare solo nel caso in cui il rischio si manifesti	Misura da effettuare solo nel caso in cui il rischio si manifesti
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione di tutti i dipendenti alla formazione annuale in materia di anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti alla formazione annuale in materia di anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti alla formazione annuale in materia di anticorruzione e trasparenza
calcolo errato	Medio	tracciabilità delle operazioni effettuate sui gestionali informatici;	Utilizzo del sistema gestionale informatico	Utilizzo del sistema gestionale informatico	Utilizzo del sistema gestionale informatico



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Infrastrutture per il territorio - Servizio Infrastrutture per il territorio

PROCESSO: espropri e occupazione d'urgenza

FASE: Adozione provvedimento finale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Monitoraggio esiti attività istruttoria	Controllo da parte del Responsabile di Settore	Controllo da parte del Responsabile di Settore	Controllo da parte del Responsabile di Settore

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
calcolo errato	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Controllo verifica tabelle ministeriali	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

PROCESSO: inventario beni immobili

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
calcolo errato	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	controlli incrociati su più portali	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Infrastrutture per il territorio - Servizio Infrastrutture per il territorio

PROCESSO: programmazione fabbisogni ente

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

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	tempestività nella programmazione	tempestività nella programmazione ed invio alla cuc e all'ufficio acquisti centralizzato nei termini richiesti da questi uffici	tempestività nella programmazione ed invio alla cuc e all'ufficio acquisti centralizzato nei termini richiesti da questi uffici	tempestività nella programmazione ed invio alla cuc e all'ufficio acquisti centralizzato nei termini richiesti da questi uffici

PROCESSO: rendicontazione del contratto

FASE: collaudo opere pubbliche

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Omissione denuncia difformità e vizi dell'opera/Mancato rilievo carenze e non conformità	Medio	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Verifiche sulle eventuali situazioni di rischio, quali l'occultamento di errori/omissioni	Verifiche sulle eventuali situazioni di rischio, quali l'occultamento di errori/omissioni	Verifiche sulle eventuali situazioni di rischio, quali l'occultamento di errori/omissioni



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Infrastrutture per il territorio - Servizio Infrastrutture per il territorio

PROCESSO: selezione contraente

FASE: gestione di elenchi/albi operatori economici

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato rispetto degli adempimenti previsti	Medio	Introduzione sistema informativo unificato per gestione e uso elenchi	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Manipolazione e uso distorto dell'elenco/albo operatori economici	Medio	Pubblicazione documenti attinenti l'uso degli elenchi	Verifica di avvenuta pubblicazione degli atti	Verifica di avvenuta pubblicazione degli atti	Verifica di avvenuta pubblicazione degli atti



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Infrastrutture per il territorio - Servizio Infrastrutture per il territorio

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

FASE: Verifica dell'avvenuto pagamento

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancata verifica sulla tipologia della prestazione e sul rispetto dell'importo previsto	Medio	Monitoraggio e controlli informatici e sistematici	Utilizzo di sistema gestionale informatico	Utilizzo di sistema gestionale informatico	Utilizzo di sistema gestionale informatico
accordi collusivi	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile di Settore	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Rotazione del personale	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Amministrativo benessere

PROCESSO: assegnazione alloggi

FASE: Adozione provvedimento finale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione
diffusione informazioni/notizie/ dati riservati	Medio	Pubblicazione sul sito Internet istituzionale della determinazione dirigenziale di ammissione ed esclusione, nel rispetto della normativa sulla privacy	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura ed esame dell'istruttoria secondo ordine di protocollazione	Applicazione della misura ed esame dell'istruttoria secondo ordine di protocollazione	Applicazione della misura ed esame dell'istruttoria secondo ordine di protocollazione
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Medio	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Applicazione di requisiti omogenei e assegnazione alternata delle pratiche	Applicazione di requisiti omogenei e assegnazione alternata delle pratiche	Applicazione di requisiti omogenei e assegnazione alternata delle pratiche



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Amministrativo benessere

PROCESSO: assegnazione alloggi

FASE: definizione criteri di attribuzione punteggio

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alto rischio di discrezionalità	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Maggiore diffusione e pubblicizzazione degli avvisi e dei criteri di assegnazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Maggiore diffusione e pubblicizzazione degli avvisi e dei criteri di assegnazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Amministrativo benessere

PROCESSO: assegnazione alloggi

FASE: verifica possesso/permanenza dei requisiti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alterato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Pubblicazione criteri di cambio alloggio	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Pubblicazione disposizioni normative in materia di assistenza alla popolazione e di assegnazione degli alloggi	Applicazione della misura e aggiornamento in caso di modifica delle stesse	Applicazione della misura e aggiornamento in caso di modifica delle stesse	Applicazione della misura e aggiornamento in caso di modifica delle stesse



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Amministrativo benessere

PROCESSO: assegnazione alloggi

mancato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Pubblicazione criteri di cambio alloggio	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Pubblicazione disposizioni normative in materia di assistenza alla popolazione e di assegnazione degli alloggi	Applicazione della misura e aggiornamento in caso di modifica delle stesse	Applicazione della misura e aggiornamento in caso di modifica delle stesse	Applicazione della misura e aggiornamento in caso di modifica delle stesse



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Amministrativo benessere

PROCESSO: contributi a persone fisiche

FASE: Adozione provvedimento finale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Non corretta verifica sul rispetto degli adempimenti formali e sulla formulazione della graduatoria di merito	Medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Medio	Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti ai quali sono concessi vantaggi o contributi o sono emessi provvedimenti di autorizzazione	Applicazione della misura. L'acquisizione deve sempre avvenire attraverso il sistema gestionale informatico dell'ente (ad es. protocollo)	Applicazione della misura. L'acquisizione deve sempre avvenire attraverso il sistema gestionale informatico dell'ente (ad es. protocollo)	Applicazione della misura. L'acquisizione deve sempre avvenire attraverso il sistema gestionale informatico dell'ente (ad es. protocollo)
	Medio	Creazione di un'anagrafica di tutti i soggetti che richiedono e/o ottengono contributi dall'Ente;	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico
	Medio	Monitoraggio dei tempi di erogazione dei contributi	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Amministrativo benessere

PROCESSO: contributi a persone fisiche

FASE: Pubblicazione sull'Albo Pretorio

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Diffusione di documenti non accessibili con conseguente violazione della privacy	Medio	Monitoraggio rispetto privacy	Applicazione della misura e del regolamento sull'Albo Pretorio	Applicazione della misura e del regolamento sull'Albo Pretorio	Applicazione della misura e del regolamento sull'Albo Pretorio
Mancanza di trasparenza nella pubblicità	Medio	Adeempimento degli obblighi di trasparenza;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Pubblicazione sul Portale Trasparenza di tabelle riepilogative delle informazioni riguardanti gli atti di concessione dei contributi, i soggetti beneficiari e gli importi del vantaggio economico corrisposto;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Amministrativo benessere

PROCESSO: contributi a persone fisiche

FASE: verifica possesso/permanenza dei requisiti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alterato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti ai quali sono concessi vantaggi o contributi o sono emessi provvedimenti di autorizzazione	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico (es. protocollo)	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico (es. protocollo)	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico (es. protocollo)
	Medio	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi
mancato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti ai quali sono concessi vantaggi o contributi o sono emessi provvedimenti di autorizzazione	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico (es. protocollo)	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico (es. protocollo)	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico (es. protocollo)
	Medio	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Amministrativo benessere

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

FASE: Comunicazione accoglimento, rigetto o differimento

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione organizzato annualmente sul tema della anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione organizzato annualmente sul tema della anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione organizzato annualmente sul tema della anticorruzione e trasparenza

FASE: verifica possesso/permanenza dei requisiti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alterato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Amministrativo benessere

PROCESSO: protocollazione posta in arrivo

FASE: Inserimento dati

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancata protocollazione	Basso	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Basso	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	Sistema informativo gestionale	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	Verifica dei soggetti abilitati ad operare su siti/portali/gestionali	Applicazione della misura e aggiornamento puntuale	Applicazione della misura e aggiornamento puntuale	Applicazione della misura e aggiornamento puntuale
Mancato rispetto principio di segretezza	Basso	Monitoraggio rispetto privacy	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	Verifica dei soggetti abilitati ad operare su siti/portali/gestionali	Applicazione della misura e aggiornamento puntuale	Applicazione della misura e aggiornamento puntuale	Applicazione della misura e aggiornamento puntuale



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Cultura

PROCESSO: concessione (patrocini non onerosi)

FASE: Adozione provvedimento finale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Basso	Applicazione regolamento	Applicazione della misura e pubblicazione dell'atto	Applicazione della misura e pubblicazione dell'atto	Applicazione della misura e pubblicazione dell'atto
	Basso	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale che preveda la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale che preveda la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale che preveda la doppia sottoscrizione
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Basso	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione da parte di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale sul tema dell'anticorruzione e trasparenza	Partecipazione da parte di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale sul tema dell'anticorruzione e trasparenza	Partecipazione da parte di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale sul tema dell'anticorruzione e trasparenza

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Basso	Monitoraggio esiti attività istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	Presa in carico delle richieste sulla base dell'ordine cronologico di arrivo	Applicazione della misura attraverso la protocollazione delle istanze	Applicazione della misura attraverso la protocollazione delle istanze	Applicazione della misura attraverso la protocollazione delle istanze
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Basso	Assegnazione pratiche a personale competente in materia	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Cultura

PROCESSO: concessione (patrocini non onerosi)

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Basso	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Cultura

PROCESSO: concessione in uso locali associazioni

FASE: Adozione provvedimento finale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Non corretta verifica sul rispetto degli adempimenti formali e sulla formulazione della graduatoria di merito	Basso	Verifica degli adempimenti delle società/ente pubblico/ente di diritto privato	Applicazione della misura ed esaustiva motivazione nel provvedimento finale	Applicazione della misura ed esaustiva motivazione nel provvedimento finale	Applicazione della misura ed esaustiva motivazione nel provvedimento finale
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Basso	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che prevede la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che prevede la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che prevede la doppia sottoscrizione
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Basso	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che prevede la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che prevede la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che prevede la doppia sottoscrizione
	Basso	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale sul tema dell'anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale sul tema dell'anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale sul tema dell'anticorruzione e trasparenza

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Basso	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Cultura

PROCESSO: concessione in uso locali associazioni

	Basso	Protocollo di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
--	-------	---	---------------------------	---------------------------	---------------------------

FASE: approvazione progetti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Basso	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi

FASE: verifica possesso/permanenza dei requisiti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alterato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Basso	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Basso	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi
mancato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Basso	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Cultura

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

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Medio	Creazione di un'anagrafica di tutti i soggetti che richiedono e/o ottengono contributi dall'Ente;	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico
	Medio	Monitoraggio dei tempi di evasione delle richieste	Applicazione della misura attraverso l'analisi dei dati	Applicazione della misura attraverso l'analisi dei dati	Applicazione della misura attraverso l'analisi dei dati
	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Cultura

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

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Basso	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Basso	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Basso	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi
	Basso	Utilizzo di sistemi di verifica/analisi standardizzati (griglia)	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Scuola

PROCESSO: concessioni agevolazioni economiche

FASE: Comunicazione accoglimento, rigetto o differimento

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
omissione nel rilascio di dati ed informazioni	Medio	Adempimento degli obblighi di trasparenza;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Pubblicazione sul Portale Trasparenza di tabelle riepilogative delle informazioni riguardanti gli atti di concessione dei contributi, i soggetti beneficiari e gli importi del vantaggio economico corrisposto;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Scuola

PROCESSO: concessioni agevolazioni economiche

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo dei dati estrapolabili dal sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo dei dati estrapolabili dal sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo dei dati estrapolabili dal sistema gestionale informatico
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Medio	Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti ai quali sono concessi vantaggi o contributi o sono emessi provvedimenti di autorizzazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Sociale

PROCESSO: ammissione

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

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alterata pubblicazione di atti, procedure o informazioni	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione da parte di tutti i dipendenti della formazione annuale su l'anticorruzione e la trasparenza	Partecipazione da parte di tutti i dipendenti della formazione annuale su l'anticorruzione e la trasparenza	Partecipazione da parte di tutti i dipendenti della formazione annuale su l'anticorruzione e la trasparenza
Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di selezione allo scopo di agevolare o penalizzare alcuni soggetti	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Maggiore diffusione e pubblicizzazione degli avvisi e dei criteri di assegnazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Rotazione del personale	Misura da effettuarsi al palesarsi del rischio	Misura da effettuarsi al palesarsi del rischio	Misura da effettuarsi al palesarsi del rischio
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione da parte di tutti i dipendenti della formazione annuale su l'anticorruzione e la trasparenza	Partecipazione da parte di tutti i dipendenti della formazione annuale su l'anticorruzione e la trasparenza	Partecipazione da parte di tutti i dipendenti della formazione annuale su l'anticorruzione e la trasparenza
Diffusione di documenti non accessibili con conseguente violazione della privacy	Medio	Monitoraggio rispetto privacy	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Pubblicazione sul sito Internet istituzionale della determinazione dirigenziale di ammissione ed esclusione, nel rispetto della normativa sulla privacy	Applicazione della misura e rispetto del regolamento sulla privacy	Applicazione della misura e rispetto del regolamento sulla privacy	Applicazione della misura e rispetto del regolamento sulla privacy



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Sociale

PROCESSO: ammissione

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



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Sociale

PROCESSO: contributi a persone fisiche

FASE: Adozione provvedimento finale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Medio	Rotazione del personale	Misura da realizzarsi al palesarsi del rischio	Misura da realizzarsi al palesarsi del rischio	Misura da realizzarsi al palesarsi del rischio
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	partecipazione da parte di tutti i dipendenti al corso di formazione annuale in tema di anticorruzione e trasparenza	partecipazione da parte di tutti i dipendenti al corso di formazione annuale in tema di anticorruzione e trasparenza	partecipazione da parte di tutti i dipendenti al corso di formazione annuale in tema di anticorruzione e trasparenza

FASE: Pubblicazione sull'Albo Pretorio

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Diffusione di documenti non accessibili con conseguente violazione della privacy	Medio	Monitoraggio rispetto privacy	Applicazione della misura attraverso la verifica di ciò che è stato pubblicato e il rispetto della norma/regolamento	Applicazione della misura attraverso la verifica di ciò che è stato pubblicato e il rispetto della norma/regolamento	Applicazione della misura attraverso la verifica di ciò che è stato pubblicato e il rispetto della norma/regolamento



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Politiche del Benessere e servizi alla persona - Servizio Sociale

PROCESSO: contributi a persone fisiche

Mancanza di trasparenza nella pubblicità	Medio	Pubblicazione atti e documentazione	Applicazione della misura nel rispetto della norma	Applicazione della misura nel rispetto della norma	Applicazione della misura nel rispetto della norma
--	-------	-------------------------------------	--	--	--

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Utilizzo sistema gestionale informatico	Utilizzo sistema gestionale informatico	Utilizzo sistema gestionale informatico

FASE: verifica possesso/permanenza dei requisiti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alterato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura e pubblicazione	Applicazione della misura e pubblicazione	Applicazione della misura e pubblicazione
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura e pubblicazione	Applicazione della misura e pubblicazione	Applicazione della misura e pubblicazione
mancato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

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

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

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

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
accordi collusivi	Alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Alto	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: conformità/regolare esecuzione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
elusione/alterazioni/omissioni dei rilievi dei controlli in corso di esecuzione	Medio	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

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

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

FASE: ricezione segnalazioni

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Medio	Sistema informativo gestionale	Utilizzo del sistema informatico per l'acquisizione delle segnalazioni	Utilizzo del sistema informatico per l'acquisizione delle segnalazioni	Utilizzo del sistema informatico per l'acquisizione delle segnalazioni
	Medio	tracciabilità delle operazioni effettuate sui gestionali informatici;	Utilizzo del sistema informatico per la gestione delle segnalazioni	Utilizzo del sistema informatico per la gestione delle segnalazioni	Utilizzo del sistema informatico per la gestione delle segnalazioni

PROCESSO: archivio di stato civile

FASE: gestione documentale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
diffusione informazioni/notizie/ dati riservati	Medio	Monitoraggio rispetto privacy	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Non lasciare incostudita la postazione di lavoro	Applicazione della misura. La postazione va messa in sicurezza attraverso il blocco/spengimento del computer, la chiusura a chiave degli armadi che contengono informazione e la chiusura a chiave dell'ufficio	Applicazione della misura. La postazione va messa in sicurezza attraverso il blocco/spengimento del computer, la chiusura a chiave degli armadi che contengono informazione e la chiusura a chiave dell'ufficio	Applicazione della misura. La postazione va messa in sicurezza attraverso il blocco/spengimento del computer, la chiusura a chiave degli armadi che contengono informazione e la chiusura a chiave dell'ufficio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

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

PROCESSO: gestione delle segnalazioni e dei reclami

FASE: Monitoraggio della segnalazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancanza di controllo sull'attendibilità della segnalazione	Basso	obbligo di richiesta sopralluogo in caso di segnalazione	Applicazione della misura. Il sopralluogo può intendersi anche come l'acquisizione di nuovi dati/informazioni e la richiesta di specifiche/chiarimenti	Applicazione della misura. Il sopralluogo può intendersi anche come l'acquisizione di nuovi dati/informazioni e la richiesta di specifiche/chiarimenti	Applicazione della misura. Il sopralluogo può intendersi anche come l'acquisizione di nuovi dati/informazioni e la richiesta di specifiche/chiarimenti

FASE: Presa in carico della segnalazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
valutazione e alterazione tempi di presa in carico	Basso	Implementazione dei controlli sull'effettivo riscontro alle segnalazioni/richieste all'utenza	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema interattivo (es. APP COMUNI-CHIAMO o altri) e il monitoraggio da parte di più dipendenti	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema interattivo (es. APP COMUNI-CHIAMO o altri) e il monitoraggio da parte di più dipendenti	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema interattivo (es. APP COMUNI-CHIAMO o altri) e il monitoraggio da parte di più dipendenti
	Basso	Monitoraggio dei tempi di evasione delle richieste	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: ricezione segnalazioni

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Non corretta ordine di esame delle pratiche per favorire alcuni utenti	Basso	Presenza in carico delle richieste sulla base dell'ordine cronologico di arrivo	Applicazione della misura. La segnalazione deve pervenire al Comune in modo che sia possibile assegnarle formalmente una data/ora di arrivo	Applicazione della misura. La segnalazione deve pervenire al Comune in modo che sia possibile assegnarle formalmente una data/ora di arrivo	Applicazione della misura. La segnalazione deve pervenire al Comune in modo che sia possibile assegnarle formalmente una data/ora di arrivo



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

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

PROCESSO: gestione delle segnalazioni e dei reclami

FASE: trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

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

PROCESSO: iscrizione

FASE: Inserimento dati

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Medio	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti con conseguente mancato esercizio/indebito esercizio del diritto di voto	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: Verifiche e controlli successivi

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Erronea valutazione dei requisiti di legge e della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria	Medio	Assegnazione pratiche a personale competente in materia	Applicazione della misura e formazione conseguente	Applicazione della misura e formazione conseguente	Applicazione della misura e formazione conseguente
	Medio	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Applicazione della misura e della norma	Applicazione della misura e della norma	Applicazione della misura e della norma



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

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

PROCESSO: procedimenti elettorali

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
elusione/alterazioni/omissioni dei rilievi dei controlli in corso di esecuzione	Medio	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Applicazione della misura. La postazione va messa in sicurezza attraverso il blocco/spegnimento del computer, la chiusura a chiave degli armadi che contengono informazione e la chiusura a chiave dell'ufficio	Applicazione della misura. La postazione va messa in sicurezza attraverso il blocco/spegnimento del computer, la chiusura a chiave degli armadi che contengono informazione e la chiusura a chiave dell'ufficio	Applicazione della misura. La postazione va messa in sicurezza attraverso il blocco/spegnimento del computer, la chiusura a chiave degli armadi che contengono informazione e la chiusura a chiave dell'ufficio
	Medio	controlli incrociati su più portali	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Intervento della commissione territoriale circondariale a garanzia dello svolgimento delle operazioni di ufficio	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

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

PROCESSO: registrazioni

FASE: Inserimento dati

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Medio	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Assegnazione pratiche a personale competente in materia	Applicazione della misura e formazione conseguente	Applicazione della misura e formazione conseguente	Applicazione della misura e formazione conseguente
	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Alterazione della documentazione /utilizzo di documentazione falsa/contraffatta	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Polizia Locale - Servizio Polizia Locale

PROCESSO: banche dati videosorveglianza

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

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Diffusione di documenti non accessibili con conseguente violazione della privacy	Medio	Formazione del dipendente	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Gestione documentale informatica	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Monitoraggio rispetto privacy	Applicazione della misura nel rispetto della norma/regolamento	Applicazione della misura nel rispetto della norma/regolamento	Applicazione della misura nel rispetto della norma/regolamento
	Medio	Rotazione del personale	Misura da effettuarsi al palesarsi del rischio	Misura da effettuarsi al palesarsi del rischio	Misura da effettuarsi al palesarsi del rischio

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Medio	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Report sul monitoraggio effettuato	Report sul monitoraggio effettuato	Report sul monitoraggio effettuato



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Polizia Locale - Servizio Polizia Locale

PROCESSO: controlli circolazione stradale accertamento violazioni stradali e non

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

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Medio	Rotazione del personale	Misura da effettuarsi al realizzarsi del rischio	Misura da effettuarsi al realizzarsi del rischio	Misura da effettuarsi al realizzarsi del rischio
	Medio	verifica da parte del responsabile di presidio territoriale	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso annuale di formazione su anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso annuale di formazione su anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso annuale di formazione su anticorruzione e trasparenza



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Polizia Locale - Servizio Polizia Locale

PROCESSO: controlli circolazione stradale accertamento violazioni stradali e non

FASE: Gestione contenzioso

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Gestione irregolare della comparsa di costituzione e presenza alle udienze per consentire favoritismi	Basso	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	Monitoraggio dei tempi e report periodico	Report	Report	Report
	Basso	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso annuale in materia di anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso annuale in materia di anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso annuale in materia di anticorruzione e trasparenza

FASE: Inserimento dati

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Definizione procedure e check list controllo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Polizia Locale - Servizio Polizia Locale

PROCESSO: controlli circolazione stradale accertamento violazioni stradali e non

FASE: Intervento sul luogo/rilievo

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	Medio	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: Notifica

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Gestione irregolare della notifica	Medio	Formazione del dipendente	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Report annuale	Report annuale	Report annuale



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Polizia Locale - Servizio Polizia Locale

PROCESSO: controlli comm.li – edilizi - ambientali

FASE: Adozione provvedimento finale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
accordi collusivi	Medio	Rotazione del personale	Misura da attuare al realizzarsi del rischio	Misura da attuare al realizzarsi del rischio	Misura da attuare al realizzarsi del rischio
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Formazione del dipendente	Formazione specifica (commerciale, edilizia e ambientale)	Formazione specifica (commerciale, edilizia e ambientale)	Formazione specifica (commerciale, edilizia e ambientale)
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale sul tema dell'anticorruzione e trasparenza	partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale sul tema dell'anticorruzione e trasparenza	partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale sul tema dell'anticorruzione e trasparenza

FASE: Gestione della segnalazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancata o incompleta evasione delle segnalazioni	Basso	Formazione del dipendente	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	Monitoraggio esiti attività istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Polizia Locale - Servizio Polizia Locale

PROCESSO: controlli comm.li – edilizi - ambientali

FASE: Sopralluogo

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	Medio	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Report sul monitoraggio	Report sul monitoraggio	Report sul monitoraggio
	Medio	Rotazione del personale	Al realizzarsi del rischio	Al realizzarsi del rischio	Al realizzarsi del rischio
	Medio	verifica da parte del responsabile di presidio territoriale	Al realizzarsi del rischio	Al realizzarsi del rischio	Al realizzarsi del rischio

FASE: ricezione segnalazioni

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Non corretta ordine di esame delle pratiche per favorire alcuni utenti	Medio	Monitoraggio e controlli informatici e sistematici	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Presenza in carico delle richieste sulla base dell'ordine cronologico di arrivo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Sistema informativo gestionale	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Polizia Locale - Servizio Polizia Locale

PROCESSO: gestione accertamenti anagrafici / socio economici

FASE: Sopralluogo

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	Medio	Formazione del dipendente	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Report sul monitoraggio	Report sul monitoraggio	Report sul monitoraggio
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Basso	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Polizia Locale - Servizio Polizia Locale

PROCESSO: gestione accertamenti anagrafici / socio economici

FASE: trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Medio	Formazione del dipendente	Formazione specifica sui procedimenti	Formazione specifica sui procedimenti	Formazione specifica sui procedimenti
	Medio	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	verifica da parte del responsabile di presidio territoriale	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Polizia Locale - Servizio Polizia Locale

PROCESSO: gestione delle segnalazioni e dei reclami

FASE: Comunicazione accoglimento, rigetto o differimento

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Basso	assegnazione alternata delle pratiche	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	Gestione documentale informatica	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	Rotazione del personale	Misura da effettuarsi al realizzarsi del rischio	Misura da effettuarsi al realizzarsi del rischio	Misura da effettuarsi al realizzarsi del rischio
	Basso	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
omissione nel rilascio di dati ed informazioni	Basso	Assegnazione pratiche a personale competente in materia	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	Formazione del dipendente	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: Presa in carico della segnalazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Basso	Protocollo di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Polizia Locale - Servizio Polizia Locale

PROCESSO: gestione delle segnalazioni e dei reclami

FASE: Programmazione/pianificazione attività

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato rispetto dei tempi programmati	Basso	Monitoraggio dei tempi e report periodico	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	tempestività nella programmazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: Sopralluogo

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	Basso	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Report sul monitoraggio	Report sul monitoraggio	Report sul monitoraggio



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Polizia Locale - Servizio Polizia Locale

PROCESSO: infortunistica stradale

FASE: Intervento sul luogo/rilievo

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	Medio	Formazione del dipendente	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Report sul monitoraggio	Report sul monitoraggio	Report sul monitoraggio
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Polizia Locale - Servizio Polizia Locale

PROCESSO: infortunistica stradale

FASE: Redazione atti interni - esiti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	Basso	Formazione del dipendente	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Report sul sopralluogo	Report sul sopralluogo	Report sul sopralluogo
	Basso	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: ricezione segnalazioni

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Ritardo o omissione di presa in carico	Basso	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Segreteria Generale - Servizio Segreteria Generale

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

FASE: pubblicazione sul sito istituzionale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alterata pubblicazione di atti, procedure o informazioni	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Verifica dei soggetti abilitati ad operare su siti/portali/gestionali	Applicazione della misura da parte del Responsabile e eventuali atti conseguenti	Applicazione della misura da parte del Responsabile e eventuali atti conseguenti	Applicazione della misura da parte del Responsabile e eventuali atti conseguenti
Mancato rispetto dei termini di pubblicazione;	Medio	Monitoraggio dei tempi e report periodico	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Omessa/parziale pubblicazione di atti, procedure o informazioni	Medio	Verifica di avvenuta pubblicazione degli atti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Scarsa trasparenza	Medio	Verifica del rispetto normativo	Applicazione della misura attraverso verifiche di trasparenza	Applicazione della misura attraverso verifiche di trasparenza	Applicazione della misura attraverso verifiche di trasparenza
	Medio	Verifica di avvenuta pubblicazione degli atti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Segreteria Generale - Servizio Segreteria Generale

PROCESSO: aggiudicazione e stipula del contratto

FASE: repertoriazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Basso	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
mancato rispetto dei termini di legge	Basso	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

PROCESSO: controllo spese e traffico telefonico

FASE: Rendicontazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
elusione/alterazioni/omissioni dei rilievi dei controlli in corso di esecuzione	Basso	Acquisizione della firma del Responsabile competente	Applicazione della misura sulla relazione contenente l'esito dei controlli	Applicazione della misura sulla relazione contenente l'esito dei controlli	Applicazione della misura sulla relazione contenente l'esito dei controlli
	Basso	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Segreteria Generale - Servizio Segreteria Generale

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

FASE: Verifiche e controlli successivi

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alterato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: pubblicazione sul sito istituzionale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato rispetto dei termini di pubblicazione;	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Omessa/parziale pubblicazione di atti, procedure o informazioni	Medio	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile di Settore	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
diffusione informazioni/notizie/ dati riservati	Medio	Monitoraggio rispetto privacy	Puntuale oscurazione dei dati sensibili o eccedenti prima della pubblicazione della dichiarazione	Puntuale oscurazione dei dati sensibili o eccedenti prima della pubblicazione della dichiarazione	Puntuale oscurazione dei dati sensibili o eccedenti prima della pubblicazione della dichiarazione



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Segreteria Generale - Servizio Segreteria Generale

PROCESSO: effettuazioni di controlli interni sull'attività amministrativa

FASE: attività previste nel regolamento

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alterazione dei tempi	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Redazione di un verbale delle attività di controllo da parte del Segretario Generale	Redazione di un verbale delle attività di controllo da parte del Segretario Generale	Redazione di un verbale delle attività di controllo da parte del Segretario Generale
Esclusione dal sorteggio di alcune pratiche	Medio	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico
Mancato rispetto della normativa	Medio	Verifica del rispetto normativo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Medio	Acquisizione della firma del Responsabile competente	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico

PROCESSO: rimborso oneri ai datori di lavoro

FASE: Rendicontazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un gestionale informatico che preveda l'inserimento della doppia firma	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un gestionale informatico che preveda l'inserimento della doppia firma	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un gestionale informatico che preveda l'inserimento della doppia firma
calcolo errato	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Segreteria Generale - Servizio Segreteria Generale

PROCESSO: supporto agli organi istituzionali

FASE: Gestione agenda informatica

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Abuso nel rilascio di dati ed informazioni	Medio	Monitoraggio rispetto privacy	Applicazione della misura attraverso la verifica che non vengano erroneamente diffusi dati eccedenti	Applicazione della misura attraverso la verifica che non vengano erroneamente diffusi dati eccedenti	Applicazione della misura attraverso la verifica che non vengano erroneamente diffusi dati eccedenti
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Medio	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: Rapporto/comunicazioni con altri Enti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
diffusione informazioni/notizie/ dati riservati	Medio	Monitoraggio rispetto privacy	Applicazione della misura e verifica che non vengano diffuse informazioni eccedenti	Applicazione della misura e verifica che non vengano diffuse informazioni eccedenti	Applicazione della misura e verifica che non vengano diffuse informazioni eccedenti



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Segreteria Generale - Servizio Segreteria Generale

PROCESSO: supporto agli organi istituzionali

FASE: invio lettere

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alterazione dei tempi	Medio	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Non corretta ordine di esame delle pratiche per favorire alcuni utenti	Medio	Presenza in carico delle richieste sulla base dell'ordine cronologico di arrivo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: ricezione segnalazioni

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancanza di controllo sull'attendibilità della segnalazione	Medio	Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese	Applicazione della misura attraverso qualunque sistema risulti idoneo a seconda del caso (es. sopralluogo, ricontatto del cittadino che ha inviato la segnalazione, ecc..)	Applicazione della misura attraverso qualunque sistema risulti idoneo a seconda del caso (es. sopralluogo, ricontatto del cittadino che ha inviato la segnalazione, ecc..)	Applicazione della misura attraverso qualunque sistema risulti idoneo a seconda del caso (es. sopralluogo, ricontatto del cittadino che ha inviato la segnalazione, ecc..)



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Segreteria Generale - Servizio Segreteria Generale

PROCESSO: trattamento notizie riservate

FASE: gestione documentale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Diffusione di documenti non accessibili con conseguente violazione della privacy	Medio	Monitoraggio rispetto privacy	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
diffusione informazioni/notizie/ dati riservati	Medio	Monitoraggio rispetto privacy	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

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

FASE: Adozione provvedimento finale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato rispetto della normativa	Medio	Adempimento degli obblighi di trasparenza;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura con particolare attenzione alla normativa specifica sul PNRR/PNA	Applicazione della misura con particolare attenzione alla normativa specifica sul PNRR/PNA	Applicazione della misura con particolare attenzione alla normativa specifica sul PNRR/PNA

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato rispetto degli adempimenti previsti per la realizzazione degli interventi PNRR/PNC	Medio	Attuazione indirizzi espressi dall'organo politico	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

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

FASE: Verifiche e controlli successivi

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Carenza di dati per il monitoraggio dei progetti PNRR/PNC	Medio	Corretta alimentazione del sistema Regis o altra piattaforma indicata	Applicazione della misura e controllo sull'applicazione della stessa da parte del SIAT (per bandi PNRR digitalizzazione)	Applicazione della misura e controllo sull'applicazione della stessa da parte del SIAT (per bandi PNRR digitalizzazione)	Applicazione della misura e controllo sull'applicazione della stessa da parte del SIAT (per bandi PNRR digitalizzazione)
Esclusione intenzionale dell'atto dal sistema dei controlli interni	Medio	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Nel caso in cui gli atti relativi al PNRR non vengano estratti casualmente, inserimento degli stessi nella lista dei controlli	Nel caso in cui gli atti relativi al PNRR non vengano estratti casualmente, inserimento degli stessi nella lista dei controlli	Nel caso in cui gli atti relativi al PNRR non vengano estratti casualmente, inserimento degli stessi nella lista dei controlli
Mancato rispetto dei tempi programmati	Medio	Monitoraggio dei tempi e report periodico	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: invio/presentazione progetti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Invio candidature progetti fuori termine	Medio	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Presentazione di progetti non coerenti coi requisiti richiesti dal bando	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura e verifica da parte del responsabile del procedimento	Applicazione della misura e verifica da parte del responsabile del procedimento	Applicazione della misura e verifica da parte del responsabile del procedimento



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: accesso agli atti

FASE: Comunicazione accoglimento, rigetto o differimento

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato rilievo di non-conformità legislative	Alto	Pubblicazione della denominazione dell'Ufficio e del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso agli atti	Pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione sul sito istituzionale	Pubblicazione sul sito istituzionale
	Alto	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Mancato rispetto principio di segretezza	Alto	Monitoraggio rispetto privacy	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: accesso agli atti

FASE: eventuali comunicazioni ai controinteressati

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Alto	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Alto	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Verificare che gli ambienti lavorativi (sia nel caso in cui l'attività si svolta in sede o in smart working) siano idonei al corretto svolgimento della stessa	Verificare che gli ambienti lavorativi (sia nel caso in cui l'attività si svolta in sede o in smart working) siano idonei al corretto svolgimento della stessa	Verificare che gli ambienti lavorativi (sia nel caso in cui l'attività si svolta in sede o in smart working) siano idonei al corretto svolgimento della stessa
	Alto	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: accesso agli atti

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Accesso agli atti amministrativi senza istanza con percorsi privilegiati	Medio	Protocollo di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Medio	Applicazione regolamento	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Alterazione ordine di arrivo/di gestione/ di rilascio	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura e alternazione assegnazione delle pratiche	Applicazione della misura e alternazione assegnazione delle pratiche	Applicazione della misura e alternazione assegnazione delle pratiche
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: aggiudicazione e stipula del contratto

FASE: stipula del contratto

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Basso	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Verificare che gli ambienti lavorativi (sia nel caso in cui l'attività si svolta in sede o in smart working) siano idonei al corretto svolgimento della stessa	Verificare che gli ambienti lavorativi (sia nel caso in cui l'attività si svolta in sede o in smart working) siano idonei al corretto svolgimento della stessa	Verificare che gli ambienti lavorativi (sia nel caso in cui l'attività si svolta in sede o in smart working) siano idonei al corretto svolgimento della stessa
	Basso	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Redazione imparziale ed esame dell'atto in sede di controlli se estratto.	Redazione imparziale ed esame dell'atto in sede di controlli se estratto.	Redazione imparziale ed esame dell'atto in sede di controlli se estratto.

FASE: verifica possesso/permanenza dei requisiti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alterato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Basso	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale
mancato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Basso	Definizione procedure e check list controllo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	Procedure amministrative standardizzate e formali;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

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

FASE: atto di liquidazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Liquidazione della pratica omettendo la verifica DURC e altri requisiti (es. tracciabilità)	Medio	Adempimento obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	Applicazione della misura e acquisizione regolarità contributiva	Applicazione della misura e acquisizione regolarità contributiva	Applicazione della misura e acquisizione regolarità contributiva
	Medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Utilizzo gestionale informatico per l'acquisizione delle firme	Utilizzo gestionale informatico per l'acquisizione delle firme	Utilizzo gestionale informatico per l'acquisizione delle firme
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio	Applicazione regolamento	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Comunicazione formale alla Giunta Comunale da parte del Segretario e di tutti i Responsabili di Settore del rispetto dei termini procedimento	Comunicazione formale alla Giunta Comunale da parte del Segretario e di tutti i Responsabili di Settore del rispetto dei termini procedimento	Comunicazione formale alla Giunta Comunale da parte del Segretario e di tutti i Responsabili di Settore del rispetto dei termini procedimento



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: esecuzione del contratto

FASE: concessione proroghe

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
abuso/uso distorto delle proroghe	Medio	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale

FASE: pagamento in corso di esecuzione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Liquidazione della pratica omettendo la verifica DURC e altri requisiti (es. tracciabilità)	Medio	Adempimento obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	Acquisizione della dichiarazione di tracciabilità	Acquisizione della dichiarazione di tracciabilità	Acquisizione della dichiarazione di tracciabilità
	Medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Utilizzo del programma gestionale	Utilizzo del programma gestionale	Utilizzo del programma gestionale
	Medio	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Liquidazione della pratica omettendo la verifica delle prestazioni effettivamente eseguite	Medio	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: esecuzione del contratto

FASE: verifiche in corso di esecuzione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Non corretta applicazione della normativa sull'istituto del subappalto	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
elusione/alterazioni/omissioni dei rilievi dei controlli in corso di esecuzione	Medio	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Controlli periodici rispetto termini contrattuali e applicazioni penali	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Definizione procedure e check list controllo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
mancato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	check list controllo	check list controllo	check list controllo



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: incarichi esterni

FASE: determina per affidamento

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Assegnazione degli incarichi non imparziale	Medio	Rotazione incarichi/affidamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Assenza di trasparenza nelle procedure di selezione e conferimento degli incarichi	Medio	Pubblicazione sul Portale Trasparenza delle informazioni riguardanti l'affidamento di incarichi esterni	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Insufficiente o scarsa motivazione per il ricorso al conferimento di incarichi (es. ricorso agli incarichi esterni in presenza di adeguate professionalità all'interno dell'ente)	Medio	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Esauritiva motivazione nelle determinazioni di affidamento con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Mancata rotazione negli affidamenti	Medio	Esauritiva motivazione nelle determinazioni di affidamento con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, impedimenti o incompatibilità	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: incarichi esterni

FASE: pagamento in corso di esecuzione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Liquidazione della pratica omettendo la verifica DURC e altri requisiti (es. tracciabilità)	Medio	Adempimento obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: incarichi esterni

	Medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Utilizzo di gestionale informatico per l'acquisizione delle firme digitali	Utilizzo di gestionale informatico per l'acquisizione delle firme digitali	Utilizzo di gestionale informatico per l'acquisizione delle firme digitali
	Medio	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Definizione procedure e check list controllo	Definizione procedure e check list controllo	Definizione procedure e check list controllo
Liquidazione della pratica omettendo la verifica delle prestazioni effettivamente eseguite	Medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Utilizzo di gestionale informatico per l'acquisizione delle firme digitali	Utilizzo di gestionale informatico per l'acquisizione delle firme digitali	Utilizzo di gestionale informatico per l'acquisizione delle firme digitali

FASE: stipula del contratto

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Medio	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Controllo a campione periodico da parte dell'Ufficio controlli interni	Controllo a campione periodico da parte dell'Ufficio controlli interni	Controllo a campione periodico da parte dell'Ufficio controlli interni
stipula di un contratto in una forma non pertinente	Medio	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Controllo a campione periodico da parte dell'Ufficio controlli interni	Controllo a campione periodico da parte dell'Ufficio controlli interni	Controllo a campione periodico da parte dell'Ufficio controlli interni
	Medio	Verifica del rispetto normativo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: incarichi esterni

FASE: verifica possesso/permanenza dei requisiti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alterato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
mancato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	check list controllo	check list controllo	check list controllo

FASE: verifiche in corso di esecuzione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato adempimento degli obblighi contrattuali	Medio	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Mancato rispetto degli adempimenti previsti	Medio	Controlli periodici rispetto termini contrattuali e applicazioni penali	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: incarichi legali stragiudiziali e giudiziali

FASE: determina per affidamento

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancata rotazione negli affidamenti	Medio	Rotazione incarichi/affidamenti	Esaustiva motivazione nelle determinazioni di affidamento con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge	Esaustiva motivazione nelle determinazioni di affidamento con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge	Esaustiva motivazione nelle determinazioni di affidamento con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge
Manipolazione e uso distorto dell'elenco/albo operatori economici	Medio	divieto di affidamento a professionisti non iscritti all'elenco	Applicazione disciplinare di formazione ed utilizzo elenco incarichi liberi professionisti del Comune	Applicazione disciplinare di formazione ed utilizzo elenco incarichi liberi professionisti del Comune	Applicazione disciplinare di formazione ed utilizzo elenco incarichi liberi professionisti del Comune
	Medio	Introduzione sistema informativo unificato per gestione e uso elenchi	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: pagamento in corso di esecuzione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Liquidazione della pratica omettendo la verifica DURC e altri requisiti (es. tracciabilità)	Medio	Adempimento obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Standardizzazione delle procedure di liquidazione e Verifica dati su tracciabilità, regolarità contributiva e fiscale	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Liquidazione della pratica omettendo la verifica delle prestazioni effettivamente eseguite	Medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Utilizzo di gestionale informatico per l'acquisizione delle firme digitali	Utilizzo di gestionale informatico per l'acquisizione delle firme digitali	Utilizzo di gestionale informatico per l'acquisizione delle firme digitali



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: incarichi legali stragiudiziali e giudiziali

FASE: stipula del contratto

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Medio	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Controllo a campione periodico da parte dell'Ufficio controlli interni	Controllo a campione periodico da parte dell'Ufficio controlli interni	Controllo a campione periodico da parte dell'Ufficio controlli interni
stipula di un contratto in una forma non pertinente	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: verifica possesso/permanenza dei requisiti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alterato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
mancato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Medio	Applicazione regolamento	check list controllo	check list controllo	check list controllo



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

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

FASE: Maneggio denaro

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche/ appropriazione indebita	Basso	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: Rendicontazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Basso	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Procedura standardizzata	Procedura standardizzata	Procedura standardizzata
distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche/ appropriazione indebita	Basso	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Basso	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: progettazione affidamento

FASE: approvazione progetti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Tempestività in un ottica di efficacia dell'azione amministrativa	Tempestività in un ottica di efficacia dell'azione amministrativa	Tempestività in un ottica di efficacia dell'azione amministrativa

FASE: definizione criteri di attribuzione punteggio

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alto rischio di discrezionalità	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata
	Medio	Partecipazione di più funzionari alla definizione dei criteri di attribuzione di punteggi;	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: progettazione affidamento

FASE: definizione criterio di aggiudicazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alto rischio di discrezionalità	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata
Imparziale predisposizione per favorire alcuni operatori	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Rispetto della misura al fine di garantire l'imparzialità dell'affidamento	Rispetto della misura al fine di garantire l'imparzialità dell'affidamento	Rispetto della misura al fine di garantire l'imparzialità dell'affidamento
	Medio	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile di Settore	Approvazione della determina dirigenziale di aggiornamento dell'organizzazione del Settore nel caso di modifiche intervenute	Approvazione della determina dirigenziale di aggiornamento dell'organizzazione del Settore nel caso di modifiche intervenute	Approvazione della determina dirigenziale di aggiornamento dell'organizzazione del Settore nel caso di modifiche intervenute
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale
Inserimento di elementi che possano disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato O.E.	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata

FASE: definizione requisiti di partecipazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Definizione criteri non imparziali per favorire alcuni soggetti	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Evitare di definire requisiti che rispecchino con precisione le caratteristiche specifiche di un singolo concorrente	Evitare di definire requisiti che rispecchino con precisione le caratteristiche specifiche di un singolo concorrente	Evitare di definire requisiti che rispecchino con precisione le caratteristiche specifiche di un singolo concorrente



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: progettazione affidamento

FASE: determinazione valore appalto

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Distorsione della determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Impostazione e aggiornamento puntuale del gestionale informatico	Impostazione e aggiornamento puntuale del gestionale informatico	Impostazione e aggiornamento puntuale del gestionale informatico
	Medio	Verifica del rispetto normativo	Applicazione puntuale della norma del codice degli appalti che disciplina il calcolo del valore dell'appalto	Applicazione puntuale della norma del codice degli appalti che disciplina il calcolo del valore dell'appalto	Applicazione puntuale della norma del codice degli appalti che disciplina il calcolo del valore dell'appalto
calcolo errato	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: progettazione affidamento

FASE: individuazione strumento per affidamento

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alto rischio di discrezionalità	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata
Mancato rispetto della normativa	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata
Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato Operatore Economico	Medio	Esautiva motivazione nelle determinazioni di affidamento con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata

FASE: nomina responsabile del procedimento

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Agire in situazione di conflitto di interessi	Medio	Rotazione del personale	Misura da realizzare in caso di manifestazione del rischio	Misura da realizzare in caso di manifestazione del rischio	Misura da realizzare in caso di manifestazione del rischio
Mancata individuazione di potenziali situazioni di conflitto di interesse	Medio	acquisizione di dichiarazione conflitto di interessi	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata
	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata	Rispetto della misura individuata



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: progettazione affidamento

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

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Medio	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Verificare che gli ambienti lavorativi (sia nel caso in cui l'attività si svolta in sede o in smart working) siano idonei al corretto svolgimento della stessa	Verificare che gli ambienti lavorativi (sia nel caso in cui l'attività si svolta in sede o in smart working) siano idonei al corretto svolgimento della stessa	Verificare che gli ambienti lavorativi (sia nel caso in cui l'attività si svolta in sede o in smart working) siano idonei al corretto svolgimento della stessa
	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Medio	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura
diffusione informazioni/notizie/ dati riservati	Medio	Non far trapelare informazioni che possano avvantaggiare/ svantaggiare uno o più O.E	Attuare la misura	Attuare la misura	Attuare la misura



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: programmazione fabbisogni ente

FASE: analisi e definizione di fabbisogni

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Imparziale predisposizione per favorire alcuni operatori	Medio	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Programmazione imparziale ed esame dell'atto in sede di controlli se estratto.	Programmazione imparziale ed esame dell'atto in sede di controlli se estratto.	Programmazione imparziale ed esame dell'atto in sede di controlli se estratto.
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale
Non corretta individuazione delle azioni progettuali	Medio	programmazione di tutti gli acquisti di beni, servizi e dei lavori	La programmazione, come indicato nella misura, deve comprendere tutti gli acquisti (quindi non sono quelli superiori a gli importi previsti dalla norma).	La programmazione, come indicato nella misura, deve comprendere tutti gli acquisti (quindi non sono quelli superiori a gli importi previsti dalla norma).	Programmazione tempestiva con l'applicazione delle misure indicate nel piano.

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

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Medio	tempestività nella programmazione	Approvazione e adozione nei tempi indicati dalla norma e/o dal Regolamento interno ed invio alla CUC/ufficio acquisti nei termini	Approvazione e adozione nei tempi indicati dalla norma e/o dal Regolamento interno ed invio alla CUC/ufficio acquisti nei termini	Approvazione e adozione nei tempi indicati dalla norma e/o dal Regolamento interno ed invio alla CUC/ufficio acquisti nei termini
Programmazione non adeguata ai termini di legge	Medio	Verifica del rispetto normativo	Approvazione e adozione nel rispetto della norma e/o del Regolamento interno	Approvazione e adozione nel rispetto della norma e/o del Regolamento interno	Approvazione e adozione nel rispetto della norma e/o del Regolamento interno



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: rendicontazione del contratto

FASE: conformità/regolare esecuzione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
elusione/alterazioni/omissioni dei rilievi dei controlli in corso di esecuzione	Medio	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: selezione contraente

FASE: determina per affidamento

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Affidamento ricorrente al medesimo operatore economico, in particolare quando la somma dell'affidamento superi la soglia dell'affidamento diretto	Medio	Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che risultano gli affidatari più ricorrenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di selezione allo scopo di agevolare o penalizzare alcuni soggetti	Medio	Definizione procedure e check list controllo	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura
	Medio	Standardizzazione delle procedure	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura
Eccessiva discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni sulle diverse offerte presentate	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura
	Medio	Puntuale specificazione nella documentazione di gara dei criteri per l'attribuzione dei punteggi e predisposizione di griglie da utilizzare per il confronto tra concorrenti;	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Medio	Esaustiva motivazione nelle determinazioni di affidamento con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: selezione contraente

FASE: esclusioni

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Agire in situazione di conflitto di interessi	Medio	acquisizione di dichiarazione conflitto di interessi	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura
Esclusione dal sorteggio di alcune pratiche	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Ricorrere al sorteggio nel minor numero di casi possibili	Ricorrere al sorteggio nel minor numero di casi possibili	Ricorrere al sorteggio nel minor numero di casi possibili
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura
mancato ricorso al soccorso istruttorio	Medio	Verifica del rispetto normativo	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura

FASE: eventuale annullamento della gara

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
annullamento della gara allo scopo di agevolare o penalizzare alcuni soggetti	Medio	Adeguate motivazione in caso di annullamento e /o revoca della gara;	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura
	Medio	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Inserimento e aggiornamento nel programma gestionale dei responsabili competenti per materia	Inserimento e aggiornamento nel programma gestionale dei responsabili competenti per materia	Inserimento e aggiornamento nel programma gestionale dei responsabili competenti per materia
	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: selezione contraente

FASE: fissazione termini

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancata definizione certezza data acquisizione dati e documenti in relazione alla decorrenza dei termini di legge	Medio	Gestione documentale informatica	Utilizzo dei sistemi di negoziazione informatica quali MEPA, Intercenter, Sater.	Utilizzo dei sistemi di negoziazione informatica quali MEPA, Intercenter, Sater.	Utilizzo dei sistemi di negoziazione informatica quali MEPA, Intercenter, Sater.
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Medio	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura
Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione.	Medio	Pubblicazione atti e documentazione	Pubblicazione degli atti di gara idonea (vedi anche indicazioni ANAC) a consentire la conoscenza diffusa della stessa	Pubblicazione degli atti di gara idonea (vedi anche indicazioni ANAC) a consentire la conoscenza diffusa della stessa	Pubblicazione degli atti di gara idonea (vedi anche indicazioni ANAC) a consentire la conoscenza diffusa della stessa

FASE: invio lettere

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alterazione dei tempi	Medio	Monitoraggio dei tempi e report periodico	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura
Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura attraverso anche la pubblicazione dei nominativi degli OE consultati	Applicazione della misura attraverso anche la pubblicazione dei nominativi degli OE consultati	Applicazione della misura attraverso anche la pubblicazione dei nominativi degli OE consultati



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: selezione contraente

FASE: nomina commissione di gara

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione di un determinato O.E.	Medio	acquisizione di dichiarazione conflitto di interessi	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura
	Medio	Pubblicazione sul sito Internet istituzionale delle determinazioni dirigenziali di nomina dei membri della Commissione	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura
	Medio	Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, impedimenti o incompatibilità	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura
Rischi derivanti da discrezionalità nella scelta dei componenti della Commissione	Medio	Pubblicazione sul sito Internet istituzionale delle determinazioni dirigenziali di nomina dei membri della Commissione	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura

FASE: trattamento e custodia documentazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Abuso nel rilascio di dati ed informazioni	Medio	Monitoraggio rispetto privacy	Rispetto della misura	Rispetto della misura	Rispetto della misura
Accesso illegittimo alla documentazione di gara	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Rispetto della misura ed in particolare del rispetto sulla norma GDPR, sul regolamento privacy e sulla procedura operativa relativa al data breach	Rispetto della misura ed in particolare del rispetto sulla norma GDPR, sul regolamento privacy e sulla procedura operativa relativa al data breach	Rispetto della misura ed in particolare del rispetto sulla norma GDPR, sul regolamento privacy e sulla procedura operativa relativa al data breach



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: selezione contraente

diffusione informazioni/notizie/ dati riservati	Medio	Non lasciare incostudita la postazione di lavoro	Nel caso debba essere lasciata la postazione, assicurarsi che i dati siano sicuri. E' quindi necessario bloccare il pc e/o chiudere a chiave l'ufficio.	Nel caso debba essere lasciata la postazione, assicurarsi che i dati siano sicuri. E' quindi necessario bloccare il pc e/o chiudere a chiave l'ufficio.	Nel caso debba essere lasciata la postazione, assicurarsi che i dati siano sicuri. E' quindi necessario bloccare il pc e/o chiudere a chiave l'ufficio.
--	-------	--	---	---	---

FASE: valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Eccessiva discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni sulle diverse offerte presentate	Medio	Puntuale specificazione nella documentazione di gara dei criteri per l'attribuzione dei punteggi e predisposizione di griglie da utilizzare per il confronto tra concorrenti;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	verifica a carico del rup del rispetto da parte della commissione di gara prescrizione bando di gara e lettere di invito	Verifica puntuale	Verifica puntuale	Verifica puntuale
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Tutti i Settori - Servizio Tutti i Settori

PROCESSO: utilizzo soldi cassa economale

FASE: attività previste nel regolamento

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato rispetto della normativa	Basso	Verifica del rispetto normativo	rigida applicazione del regolamento di economato e delle modalità operative per l'anticipazione di denaro	rigida applicazione del regolamento di economato e delle modalità operative per l'anticipazione di denaro	rigida applicazione del regolamento di economato e delle modalità operative per l'anticipazione di denaro



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Urbanistica e sviluppo del territorio - Servizio Urbanistica e sviluppo del territorio

PROCESSO: abilitazioni edilizie

FASE: Adozione provvedimento finale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: Indizione eventuale conferenza di servizi

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alterazione dei tempi	Alto	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Applicazione della misura. La conferenza deve essere convocata nelle tempistiche utili/necessarie	Applicazione della misura. La conferenza deve essere convocata nelle tempistiche utili/necessarie	Applicazione della misura. La conferenza deve essere convocata nelle tempistiche utili/necessarie



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Urbanistica e sviluppo del territorio - Servizio Urbanistica e sviluppo del territorio

PROCESSO: abilitazioni edilizie

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alterato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Alto	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Erronea valutazione dei requisiti di legge e della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria	Alto	Assegnazione pratiche a personale competente in materia	Applicazione della misura e formazione conseguente	Applicazione della misura e formazione conseguente	Applicazione della misura e formazione conseguente
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Alto	Conoscenza da parte del Responsabile di appartenenza delle mansioni assegnate al dipendente	Applicazione della misura e aggiornamento puntuale in caso di esigenze di servizio	Applicazione della misura e aggiornamento puntuale in caso di esigenze di servizio	Applicazione della misura e aggiornamento puntuale in caso di esigenze di servizio
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Alto	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi
mancato controllo requisiti dichiarati/richiesti	Alto	Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Alto	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Urbanistica e sviluppo del territorio - Servizio Urbanistica e sviluppo del territorio

PROCESSO: abilitazioni edilizie

FASE: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Alto	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Alto	Pubblicazione della modulistica di riferimento	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...:
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Urbanistica e sviluppo del territorio - Servizio Urbanistica e sviluppo del territorio

PROCESSO: accertamento infrazioni

FASE: controllo su abusi edilizi

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	Medio	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Report sulle attività di sopralluogo	Report sulle attività di sopralluogo	Report sulle attività di sopralluogo
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Omissione denuncia difformità e vizi dell'opera/Mancato rilievo carenze e non conformità	Medio	Assegnazione pratiche a personale competente in materia	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Definizione procedure e check list controllo	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale a tema anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale a tema anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale a tema anticorruzione e trasparenza
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura poiché il controllo sugli abusi edilizi coinvolge tre Settore: Urbanistica e sviluppo del territorio, Polizia Locale, Segreteria Generale	Applicazione della misura poiché il controllo sugli abusi edilizi coinvolge tre Settore: Urbanistica e sviluppo del territorio, Polizia Locale, Segreteria Generale	Applicazione della misura poiché il controllo sugli abusi edilizi coinvolge tre Settore: Urbanistica e sviluppo del territorio, Polizia Locale, Segreteria Generale
	Medio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale a tema anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale a tema anticorruzione e trasparenza	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale a tema anticorruzione e trasparenza



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Urbanistica e sviluppo del territorio - Servizio Urbanistica e sviluppo del territorio

PROCESSO: attività sanzionatoria

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

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione delle misure	Applicazione delle misure	Applicazione delle misure



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Urbanistica e sviluppo del territorio - Servizio Urbanistica e sviluppo del territorio

PROCESSO: autorizzazione pubblico spettacolo

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Definizione criteri non imparziali per favorire alcuni soggetti	Basso	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione delle misure e pubblicazione degli stessi	Applicazione delle misure e pubblicazione degli stessi	Applicazione delle misure e pubblicazione degli stessi

FASE: Rilascio autorizzazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Basso	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Basso	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Basso	Monitoraggio esiti attività istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Basso	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Urbanistica e sviluppo del territorio - Servizio Urbanistica e sviluppo del territorio

PROCESSO: autorizzazione suap

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Conoscenza da parte del Responsabile di appartenenza delle mansioni assegnate al dipendente	Applicazione puntuale della misura	Applicazione puntuale della misura	Applicazione puntuale della misura
	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: Rilascio autorizzazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Gestione documentale informatica	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico
	Medio	Procedure amministrative standardizzate e formali;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Urbanistica e sviluppo del territorio - Servizio Urbanistica e sviluppo del territorio

PROCESSO: autorizzazione suap

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Medio	Protocollo di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

PROCESSO: autorizzazioni ambientali

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Medio	Conoscenza da parte del Responsabile di appartenenza delle mansioni assegnate al dipendente	Applicazione puntuale della misura	Applicazione puntuale della misura	Applicazione puntuale della misura
	Medio	Standardizzazione delle procedure	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi



:::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :::
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Urbanistica e sviluppo del territorio - Servizio Urbanistica e sviluppo del territorio

PROCESSO: autorizzazioni ambientali

Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Medio	Predisposizione ed utilizzo di modulistica online e comunicazioni standardizzate	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
---	-------	--	---------------------------	---------------------------	---------------------------

FASE: Rilascio autorizzazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alterazione dei tempi	Medio	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Applicazione della misura. Estrapolazione dei dati attraverso il sistema gestionale informatico	Applicazione della misura. Estrapolazione dei dati attraverso il sistema gestionale informatico	Applicazione della misura. Estrapolazione dei dati attraverso il sistema gestionale informatico
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio	Applicazione della misura. Estrapolazione dei dati attraverso il sistema gestionale informatico	Applicazione della misura. Estrapolazione dei dati attraverso il sistema gestionale informatico	Applicazione della misura. Estrapolazione dei dati attraverso il sistema gestionale informatico

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un gestionale informatico



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Urbanistica e sviluppo del territorio - Servizio Urbanistica e sviluppo del territorio

PROCESSO: autorizzazioni commercio

FASE: Indizione eventuale conferenza di servizi

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancata o tardiva trasmissione	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
mancata imparzialità	Medio	Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, impedimenti o incompatibilità	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: Rilascio autorizzazione

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Medio	assegnazione alternata delle pratiche	Applicazione della misura. Assegnazione deve essere casuale	Applicazione della misura. Assegnazione deve essere casuale	Applicazione della misura. Assegnazione deve essere casuale
	Medio	Conoscenza da parte del Responsabile di appartenenza delle mansioni assegnate al dipendente	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Urbanistica e sviluppo del territorio - Servizio Urbanistica e sviluppo del territorio

PROCESSO: autorizzazioni commercio

FASE: ricezione istanza

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Medio	Predisposizione ed utilizzo di modulistica online e comunicazioni standardizzate	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Erronea valutazione dei requisiti di legge e della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi
	Medio	Predisposizione ed utilizzo di modulistica online e comunicazioni standardizzate	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Urbanistica e sviluppo del territorio - Servizio Urbanistica e sviluppo del territorio

PROCESSO: certificazioni/cdu

FASE: Adozione provvedimento finale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Medio	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico
	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Medio	assegnazione alternata delle pratiche	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale
	Medio	Standardizzazione delle procedure	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
valutazione e alterazione tempi di presa in carico	Medio	Gestione documentale informatica	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Urbanistica e sviluppo del territorio - Servizio Urbanistica e sviluppo del territorio

PROCESSO: ordinanze

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Erronea valutazione dei requisiti di legge e della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria	Alto	istruttoria firmata digitalmente da parte del tecnico competente	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Alto	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Alto	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Alto	istruttoria firmata digitalmente da parte del tecnico competente	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Alto	Monitoraggio esiti attività istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: Notifica

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
diffusione informazioni/notizie/ dati riservati	Alto	Monitoraggio rispetto privacy	Applicazione della misura e formazione dei dipendenti sul tema privacy	Applicazione della misura e formazione dei dipendenti sul tema privacy	Applicazione della misura e formazione dei dipendenti sul tema privacy



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Urbanistica e sviluppo del territorio - Servizio Urbanistica e sviluppo del territorio

PROCESSO: ordinanze

FASE: Pubblicazione sull'Albo Pretorio

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato rispetto dei termini di pubblicazione;	Alto	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Mancato rispetto principio di segretezza	Alto	Monitoraggio rispetto privacy	Applicazione della misura e formazione sul tema privacy	Applicazione della misura e formazione sul tema privacy	Applicazione della misura e formazione sul tema privacy

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

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancato rispetto degli adempimenti previsti	Alto	istruttoria firmata digitalmente da parte del tecnico competente	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Urbanistica e sviluppo del territorio - Servizio Urbanistica e sviluppo del territorio

PROCESSO: pianificazione attuativa

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

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alto rischio di discrezionalità	Alto	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Alto	Pubblicazione atti e documentazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Mancanza di trasparenza nella pubblicità	Alto	Adempimento degli obblighi di trasparenza;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Alto	Gestione documentale informatica	Applicazione della misura utilizzando il sistema gestionale informatico	Applicazione della misura utilizzando il sistema gestionale informatico	Applicazione della misura utilizzando il sistema gestionale informatico
Mancato rispetto della normativa	Alto	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Urbanistica e sviluppo del territorio - Servizio Urbanistica e sviluppo del territorio

PROCESSO: pianificazione generale

FASE: Programmazione/pianificazione attività

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Non corretta individuazione delle azioni progettuali	Alto	tempestività nella programmazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	Alto	tempestività nella programmazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Urbanistica e sviluppo del territorio - Servizio Urbanistica e sviluppo del territorio

PROCESSO: pianificazione generale

FASE: Rapporto/comunicazioni con altri Enti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alterazione dei tempi	Alto	Protocollo di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Diffusione di documenti non accessibili con conseguente violazione della privacy	Alto	Monitoraggio rispetto privacy	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

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

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Agire in situazione di conflitto di interessi	Alto	Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, impedimenti o incompatibilità	Applicazione della misura attraverso l'acquisizione di dichiarazioni	Applicazione della misura attraverso l'acquisizione di dichiarazioni	Applicazione della misura attraverso l'acquisizione di dichiarazioni
Mancata individuazione di potenziali situazioni di conflitto di interesse	Alto	acquisizione di dichiarazione conflitto di interessi	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
Scarsa trasparenza	Alto	Adempimento degli obblighi di trasparenza;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Alto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
mancata imparzialità	Alto	Tavoli tecnici di confronto	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Urbanistica e sviluppo del territorio - Servizio Urbanistica e sviluppo del territorio

PROCESSO: scia edilizia

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

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alterazione dei tempi	Medio	Monitoraggio dei tempi di adozione dei provvedimenti	Applicazione della misura. I dati sono estrapolabili attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Applicazione della misura. I dati sono estrapolabili attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Applicazione della misura. I dati sono estrapolabili attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico
	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Medio	assegnazione alternata delle pratiche	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale
	Medio	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	istruttoria firmata digitalmente da parte del tecnico competente	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura

FASE: ricezione segnalazioni

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Medio	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



...:[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] ...
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Urbanistica e sviluppo del territorio - Servizio Urbanistica e sviluppo del territorio

PROCESSO: scia edilizia

FASE: trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Alterazione dei tempi	Medio	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Monitoraggio dei tempi di adozione dei provvedimenti	Applicazione della misura. I dati possono essere estrapolati attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Applicazione della misura. I dati possono essere estrapolati attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Applicazione della misura. I dati possono essere estrapolati attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico
valutazione e alterazione tempi di presa in carico	Medio	Monitoraggio dei tempi di adozione dei provvedimenti	Applicazione della misura. I dati possono essere estrapolati attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Applicazione della misura. I dati possono essere estrapolati attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Applicazione della misura. I dati possono essere estrapolati attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico

FASE: verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Medio	Monitoraggio dei tempi di adozione dei provvedimenti	Applicazione della misura. I dati possono essere estrapolati attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Applicazione della misura. I dati possono essere estrapolati attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Applicazione della misura. I dati possono essere estrapolati attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico
	Medio	Predisposizione ed utilizzo di modulistica online e comunicazioni standardizzate	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



.:.::[PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.] :.:.
(P.T.P.C.T.)

ANNO: 2024

Settore Urbanistica e sviluppo del territorio - Servizio Urbanistica e sviluppo del territorio

PROCESSO: valutazioni

FASE: Adozione provvedimento finale

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Medio	Gestione documentale informatica	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, impedimenti o incompatibilità	Applicazione della misura attraverso l'acquisizione di dichiarazioni	Applicazione della misura attraverso l'acquisizione di dichiarazioni	Applicazione della misura attraverso l'acquisizione di dichiarazioni

FASE: Istruttoria

Rischio	Valutazione Rischio	Misura	Intervento 2024	Intervento 2025	Intervento 2026
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Medio	assegnazione alternata delle pratiche	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale
	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
	Medio	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Medio	assegnazione alternata delle pratiche	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale
	Medio	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Applicazione della misura	Applicazione della misura	Applicazione della misura



FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

La formazione dei dirigenti e dei dipendenti è ritenuta dalla legge n. 190/2012 uno degli strumenti fondamentali nell'ambito della prevenzione della corruzione.

Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione ha l'obiettivo di:

- individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- quantificare di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

Sulla base del monitoraggio delle attività del Piano Anticorruzione e sulla analisi dei bisogni formativi evidenziati dal Responsabile della prevenzione, si ritiene opportuno dar corso alle attività formative elencate nella tabella sottostante.

Anno	Oggetto Formazione	Data Inizio Prev	Data Fine Prev	Docente
------	--------------------	------------------	----------------	---------

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *								
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento	Referente inserimento dato sul sito	
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale, entro 15 gg dalla pubblicazione dell'atto di approvazione	RPCT	MARIA VIGANO' - CHIARA RUBBINI	
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normativa" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SEGRETERIA	MARIA VIGANO' - CHIARA RUBBINI	
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo, entro 15 gg dalla emanazione/pubblicazione dell'atto di approvazione	RESP. SEGRETERIA	MARIA VIGANO' - CHIARA RUBBINI	
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE	
			Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE	
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo, entro 15 gg dalla pubblicazione dell'atto di approvazione	RESP. SEGRETERIA	MARIA VIGANO' - CHIARA RUBBINI	
			Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Art. 23, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	RESP. SETTORE FINANZIARIO
	Burocrazia zero	Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 97/2016			
			Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 10/2016		
			Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)			
Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013					Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo, entro 3 mesi da elezioni o nomina	RESP. SEGRETERIA	MARIA VIGANO' - CHIARA RUBBINI
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013					Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo, entro 3 mesi da elezioni o nomina	RESP. SEGRETERIA	MARIA VIGANO' - CHIARA RUBBINI
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013					Curriculum vitae	Tempestivo, entro 3 mesi da elezioni o nomina	RESP. SEGRETERIA	MARIA VIGANO' - CHIARA RUBBINI
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013					Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo, entro 3 mesi da elezioni o nomina	RESP. PERSONALE UNIONE TERRED'ACQUA	CINZIA ARTIOLI
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013					Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo, entro 3 mesi da elezioni o nomina	RESP. PERSONALE UNIONE TERRED'ACQUA	CINZIA ARTIOLI
			Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo, entro 3 mesi da elezioni o nomina	RESP. SEGRETERIA	MARIA VIGANO' - CHIARA RUBBINI		

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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

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

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento	Referente inserimento dato sul sito
Dirigenti cessati		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	RESP. SEGRETERIA	MARIA VIGANO' - CHIARA RUBBINI
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	RESP. SEGRETERIA	MARIA VIGANO' - CHIARA RUBBINI
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	RESP. PERSONALE UNIONE TERRED'ACQUA	CINZIA ARTIOLI
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	RESP. PERSONALE UNIONE TERRED'ACQUA	CINZIA ARTIOLI
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	RESP. PERSONALE UNIONE TERRED'ACQUA	CINZIA ARTIOLI
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	RESP. PERSONALE UNIONE TERRED'ACQUA	CINZIA ARTIOLI
		Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
		Art. 4, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	NON PERTINENTE	NON PERTINENTE
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. UFFICIO UNICO PROC. DISCIPLINARI	RESP. UFFICIO UNICO PROC. DISCIPLINARI	
Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PER DATO RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE PER PUBBLICAZIONE RESP. SEGRETERIA	RENZO SANNA	
Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI	
	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI	
Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI	
	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI	
Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI	
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI	
Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI	
Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI	
	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispongono, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI	
OIV (NUCLEO DI VALUTAZIONE)	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (NUCLEO DI VALUTAZIONE) (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI	
	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI	
	Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI	
Bandi di concorso	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI	

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *								
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento	Referente inserimento dato sul sito	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	RESP. SEGRETERIA	MARIA VIGANO' - CHIARA RUBBINI	
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SEGRETERIA	MARIA VIGANO' - CHIARA RUBBINI	
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SEGRETERIA	MARIA VIGANO' - CHIARA RUBBINI	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI	
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI	
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SEGRETERIA	MARIA VIGANO' - CHIARA RUBBINI	
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI	
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE SERVIZIO PERSONALE	CINZIA ARTIOLI	
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			
	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		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	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
Per ciascuno degli enti:								
1) ragione sociale					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI	
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI	
3) durata dell'impegno					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI	
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI	
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)					Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI	
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI				
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)		Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI				
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)				Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI	
	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati				Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI	
Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013			Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI	
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI	
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI	
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)					

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento	Referente inserimento dato sul sito		
Enti controllati	Società partecipate	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014 Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI		
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI		
			7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI		
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI		
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI		
			Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI		
			Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI		
		Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI			
			Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI			
Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI		
			Per ciascuno degli enti:	Per ciascuno degli enti:		RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI		
			1) ragione sociale	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI		
			2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI		
			3) durata dell'impegno	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI		
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI		
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI		
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI		
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI		
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI		
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI		
			Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI		
			Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RESP. SETTORE FINANZIARIO	CRISTINA NANNI
			Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016		
				Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Per ciascuna tipologia di procedimento:			
1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE AMMINISTRATIVO SETT. TECNICO E PL: CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI (SETT. FINANZIARIO); LARA FERRARI, ANDREA VILLOTTI (SETT. SERVIZI PERSONA); MARIA VIGANO - CHIARA RUBBINI (SETT. SEGRETERIA);		
	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE AMMINISTRATIVO SETT. TECNICO E PL: CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI (SETT. FINANZIARIO); LARA FERRARI, ANDREA VILLOTTI (SETT. SERVIZI PERSONA); MARIA VIGANO - CHIARA RUBBINI (SETT. SEGRETERIA);		

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento	Referente inserimento dato sul sito
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE AMMINISTRATIVO SETT. TECNICO E PL.; CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI (SETT. FINANZIARIO); LARA FERRARI, ANDREA VILIOTTI, (SETT. SERVIZI PERSONA); MARIA VIGANO', CHIARA RUBBINI (SETT. SEGRETERIA);
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE AMMINISTRATIVO SETT. TECNICO E PL.; CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI (SETT. FINANZIARIO); LARA FERRARI, ANDREA VILIOTTI, (SETT. SERVIZI PERSONA); MARIA VIGANO', CHIARA RUBBINI (SETT. SEGRETERIA);
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE AMMINISTRATIVO SETT. TECNICO E PL.; CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI (SETT. FINANZIARIO); LARA FERRARI, ANDREA VILIOTTI, (SETT. SERVIZI PERSONA); MARIA VIGANO', CHIARA RUBBINI (SETT. SEGRETERIA);
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE AMMINISTRATIVO SETT. TECNICO E PL.; CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI (SETT. FINANZIARIO); LARA FERRARI, ANDREA VILIOTTI, (SETT. SERVIZI PERSONA); MARIA VIGANO', CHIARA RUBBINI (SETT. SEGRETERIA);
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE AMMINISTRATIVO SETT. TECNICO E PL.; CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI (SETT. FINANZIARIO); LARA FERRARI, ANDREA VILIOTTI, (SETT. SERVIZI PERSONA); MARIA VIGANO', CHIARA RUBBINI (SETT. SEGRETERIA);
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE AMMINISTRATIVO SETT. TECNICO E PL.; CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI (SETT. FINANZIARIO); LARA FERRARI, ANDREA VILIOTTI, (SETT. SERVIZI PERSONA); MARIA VIGANO', CHIARA RUBBINI (SETT. SEGRETERIA);

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

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento	Referente inserimento dato sul sito
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative			
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "ANAC" del programma atti SETT. SEGRETERIA (MARIA VIGANO' - CHIARA RUBBINI) estraggono il file dati xml dal programma e lo pubblicano nella apposita sezione del sito
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "ANAC" del programma atti SETT. SEGRETERIA (MARIA VIGANO' - CHIARA RUBBINI) estraggono il file dati xml dal programma e lo pubblicano nella apposita
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Art. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE AMMINISTRATIVO SETTORE TECNICO
		Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del d.lgs n. 50/2016 Per ciascuna procedura					
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "ANAC" del programma atti - DATO AUTOMATIZZATO
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "ANAC" del programma atti - DATO AUTOMATIZZATO
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "ANAC" del programma atti - DATO AUTOMATIZZATO

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento	Referente inserimento dato sul sito
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016	Avvisi e bandi	<p>SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b)</p> <p>SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156)</p> <p>SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedere ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3)</p> <p>SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)</p>	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "ANAC" del programma atti - DATO AUTOMATIZZATO

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento	Referente inserimento dato sul sito
Bandi di gara e contratti	Bandi di gara e contratti	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	<p>SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2</p> <p>Publicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2</p> <p>SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)</p> <p>SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)</p>	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "ANAC" del programma atti - DATO AUTOMATIZZATO
		Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 62 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo	NON PERTINENTE	
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, il compenso dei singoli commissari e il costo complessivo sostenuto dall'amministrazione per la procedura di nomina.	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE AMMINISTRATIVO SETT. TECNICO; CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI (SETT. FINANZIARIO); LARA FERRARI, ANDREA VILLOTTI, (SETT. SERVIZI PERSONA); MARIA VIGANO', CHIARA RUBBINI (SETT. SEGRETERIA)
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi all'esito della procedura	<p>SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2</p> <p>Publicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2</p> <p>SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)</p> <p>SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)</p>	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "ANAC" del programma atti - DATO AUTOMATIZZATO
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbali delle commissioni di gara	Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162)	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "ANAC" del programma atti - DATO AUTOMATIZZATO
		d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "ANAC" del programma atti - DATO AUTOMATIZZATO
		d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "ANAC" del programma atti - DATO AUTOMATIZZATO
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbali delle commissioni di gara	Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "ANAC" del programma atti - DATO AUTOMATIZZATO

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento	Referente inserimento dato sul sito
		Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006 alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)	Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "ANAC" del programma atti - DATO AUTOMATIZZATO

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento	Referente inserimento dato sul sito
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	Testo dei contratti (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162)	Tempestivo	RESP. SEGRETERIA	RUBBINI CHIARA – VIGANO' MARIA
		D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Collegi consultivi tecnici	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "ANAC" del programma atti - DATO AUTOMATIZZATO
		Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "ANAC" del programma atti - DATO AUTOMATIZZATO
		Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "ANAC" del programma atti - DATO AUTOMATIZZATO
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi - quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "ANAC" del programma atti - DATO AUTOMATIZZATO
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "ANAC" del programma atti - DATO AUTOMATIZZATO

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento	Referente inserimento dato sul sito
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Concessioni e partenariato pubblico privato	<p>Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016.</p> <p>Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre:</p> <p>Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi)</p> <p>Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)</p> <p>Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)</p> <p>Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2)</p> <p>Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187)</p> <p>Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)</p>	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta iscrive tutti i dati nella maschera "ANAC" del programma atti - DATO AUTOMATIZZATO
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile	<p>Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)</p>	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta iscrive tutti i dati nella maschera "ANAC" del programma atti - DATO AUTOMATIZZATO
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Affidamenti in house	<p>Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)</p>	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta iscrive tutti i dati nella maschera "ANAC" del programma atti - DATO AUTOMATIZZATO

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento	Referente inserimento dato sul sito
		Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016	Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni	<p><u>Obbligo previsto per i soli enti gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</u></p> <p>Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)</p>	Tempestivo	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE AMMINISTRATIVO SETT. TECNICO; CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI (SETT. FINANZIARIO); LARA FERRARI, ANDREA VILLOTTI, (SETT. SERVIZI PERSONA); MARIA VIGANO', CHIARA RUBBINI (SETT. SEGRETERIA)
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.	Progetti di investimento pubblico	<p><u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico.</u></p> <p>Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale</p>	Annuale	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE AMMINISTRATIVO SETT. TECNICO; CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI (SETT. FINANZIARIO); LARA FERRARI, ANDREA VILLOTTI, (SETT. SERVIZI PERSONA); MARIA VIGANO', CHIARA RUBBINI (SETT. SEGRETERIA)

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Responsabile dato e pubblicazione/aggiornamento	Referente inserimento dato sul sito	
	Criteria e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteria e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PER DATO OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	PERSONALE AMMINISTRATIVO SETT. TECNICO E PL; CRISTINA NANNI, GIORGIA CHIARI (SETT. FINANZIARIO); LARA FERRARI, ANDREA VILIOTTI, (SETT. SERVIZI PERSONA); MARIA VIGANO', CHIARA RUBBINI (SETT. SEGRETERIA);	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	DATO AUTOMATIZZATO per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "atti di concessione" del programma atti (flaggando se trattasi di atto di concessione a rilevanza economica indiretta) e controllare la pubblicazione completa dei dati nella apposita sezione del sito (con attenzione ai dati oggetto di privacy)	
				Per ciascun atto:				
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	DATO AUTOMATIZZATO per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "atti di concessione" del programma atti (flaggando se trattasi di atto di concessione a rilevanza economica indiretta) e controllare la pubblicazione completa dei dati nella apposita sezione del sito (con attenzione ai dati oggetto di privacy)	
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	DATO AUTOMATIZZATO per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "atti di concessione" del programma atti (flaggando se trattasi di atto di concessione a rilevanza economica indiretta) e controllare la pubblicazione completa dei dati nella apposita sezione del sito (con attenzione ai dati oggetto di privacy)	
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	DATO AUTOMATIZZATO per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "atti di concessione" del programma atti (flaggando se trattasi di atto di concessione a rilevanza economica indiretta) e controllare la pubblicazione completa dei dati nella apposita sezione del sito (con attenzione ai dati oggetto di privacy)	
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	DATO AUTOMATIZZATO per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "atti di concessione" del programma atti (flaggando se trattasi di atto di concessione a rilevanza economica indiretta) e controllare la pubblicazione completa dei dati nella apposita sezione del sito (con attenzione ai dati oggetto di privacy)	
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI RESP. DI STRUTTURA APICALE PER QUANTO DI COMPETENZA	DATO AUTOMATIZZATO per ogni settore, l'istruttore incaricato della proposta inserisce tutti i dati nella maschera "atti di concessione" del programma atti (flaggando se trattasi di atto di concessione a rilevanza economica indiretta) e controllare la pubblicazione completa dei dati nella apposita sezione del sito (con attenzione ai dati oggetto di privacy)	

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

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

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

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

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

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

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

2.2 Performance

INTRODUZIONE

La sezione “Performance” costituisce lo strumento mediante il quale l’Amministrazione, in coerenza con il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2024/2026, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 21/12/2023, individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell’Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale/apicale ed i relativi indicatori.

Nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici, i Programmi Operativi che l’Ente intende realizzare nell’arco pluriennale di riferimento. Per ogni Programma Operativo, legato a ciascuna missione, sono definite le finalità e gli obiettivi operativi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate. Gli obiettivi così individuati vengono rielaborati nella presente sezione.

La Performance va intesa come il contributo, in termini di risultato e modalità per raggiungere tale risultato, che l’Ente, attraverso la propria azione, apporta al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi ed alla soddisfazione dei bisogni della comunità che rappresenta. Ridurre la performance al mero raggiungimento dei risultati non consente di dare pieno significato a tale termine che va invece strettamente legato all’esecuzione di un’azione, ai risultati che determina e a come essa viene condotta, ovvero alle modalità con le quali i risultati vengono ottenuti. L’ottica è quella del miglioramento continuo che l’Amministrazione intende perseguire nella gestione delle risorse che utilizza, dei servizi che produce, ma anche nel processo di apprendimento e di crescita delle competenze professionali dei dipendenti. In un’ulteriore ottica di miglioramento, nel corso dell’anno 2023 il Settore Segreteria Generale si doterà di un software per la gestione digitale della Sezione Performance. Questa digitalizzazione permetterà una gestione più precisa e puntuale di tutto il processo di gestione, dall’assegnazione degli obiettivi, al monitoraggio, alla rendicontazione e valutazione degli stessi.

L’Ente è dotato di un sistema di misurazione e valutazione della performance, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del 19/12/2019 in coerenza ed attuazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 150/2009.

Il ciclo di gestione della performance rappresenta il quadro di riferimento dell’azione delle amministrazioni ed è il processo che collega le seguenti attività: pianificazione, esecuzione, misurazione e valutazione.

Tale processo vede coinvolto l’Ente nel suo complesso – organo di indirizzo politico amministrativo, figure apicali, Responsabili di Servizi e tutto il personale – e, nel rispetto dei principi della trasparenza, viene portato a conoscenza degli stakeholder (cittadini/utenti, professionisti, associazioni, imprese, sindacati ecc.).

L’obiettivo è quello di un circolo virtuoso attraverso elementi tra loro strettamente collegati ed imprescindibili:

- Piano della Performance
- Sistema di misurazione e valutazione della performance
- Strumenti che servono per premiare il merito e la professionalità
- Controllo
- Rimodulazione obiettivi e ridefinizione del Piano della performance

Il ciclo della performance è costituito dalle seguenti fasi:

1) PIANIFICAZIONE

I documenti di pianificazione definiscono gli obiettivi e i risultati attesi dall'ente e stabiliscono livelli di prestazioni prioritari che derivano dal mandato istituzionale e dalle scelte strategiche adottate dall'organo di indirizzo politico e dai Responsabili di Settore.

Gli obiettivi devono essere:

- rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche e alle strategie dell'Amministrazione;
- specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
- riferibili ad un arco temporale precisato.

All'interno di ciascun servizio/settore verranno assegnati ad inizio anno gli obiettivi, il loro peso, gli indicatori di risultato ad essi collegati ed il personale coinvolto nella realizzazione di ciascun obiettivo.

Tutti i dipendenti, in qualità di soggetti interessati, vengono coinvolti nel processo di pianificazione e definizione degli obiettivi assegnati.

Ad ogni dipendente viene illustrata la scheda individuale che riporta gli obiettivi (ed i relativi indicatori di risultato) in cui è coinvolto e alla realizzazione dei quali è chiamato a partecipare. Insieme agli obiettivi vengono illustrati gli ulteriori elementi di valutazione riferiti alle competenze ed ai comportamenti organizzativi.

2) MONITORAGGIO

E' prevista un'attività di controllo a garanzia che il perseguimento degli obiettivi avvenga mantenendo adeguate condizioni di salute organizzativa, attraverso il monitoraggio in corso di esercizio – c.d. verifica intermedia degli obiettivi – e l'attivazione di eventuali interventi correttivi sugli obiettivi.

La verifica intermedia viene effettuata attraverso una specifica riunione con tutti i valutati in relazione allo stato di avanzamento degli obiettivi anche al fine di individuare azioni e strumenti idonei al superamento di eventuali criticità riscontrate.

Viene poi organizzato un incontro individuale con ogni singolo soggetto per il quale sussistono fatti e/o difficoltà riscontrate che potrebbero portare ad una valutazione finale dell'apporto individuale non in linea con le attese, al fine di consentire di adeguare il proprio lavoro e comportamenti all'obiettivo.

Gli esiti del confronto e della verifica della fase intermedia vengono indicati nella scheda di valutazione.

3) MISURAZIONE E VALUTAZIONE

Il succitato sistema di valutazione approvato dall'Ente risponde ai seguenti principi:

1. i risultati valutati nel sistema sono coerenti con gli obiettivi definiti negli strumenti di programmazione;
2. il sistema di valutazione dei dipendenti è integrato e coerente con i sistemi di valutazione dell'Ente per le prestazioni di E.Q./Responsabili apicali;
3. gli obiettivi assegnati a E.Q./Responsabili apicali e dipendenti dovranno essere tra loro coerenti.

Si tratta di un sistema cosiddetto misto, nel quale interviene sia la valutazione dei risultati conseguiti che quella relativa alle competenze ed ai comportamenti organizzativi posti in essere dai dipendenti, prevedendo quindi nel processo l'intervento di elementi sia di carattere quantitativo che qualitativo.

L'obiettivo che tale sistema di valutazione si pone è quello della ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al fine di innalzare i livelli di qualità contenendo al contempo i costi dei servizi pubblici offerti ai cittadini e alle imprese.

Oggetto della valutazione sono:

- a) gli obiettivi di performance organizzativa dell'Ente e dei singoli Settori;
- b) obiettivi di performance individuali;
- c) la qualità del contributo individuale alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza;
- d) le competenze dimostrate e i comportamenti organizzativi.

La valutazione relativa agli elementi indicati riguarda la prestazione lavorativa annuale ed ha effetti sull'incentivo di produttività.

In particolare:

1) La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi è finalizzata a rilevare il "risultato" del lavoro individuale o di gruppo dei dipendenti in termini di raggiungimento di obiettivi di sviluppo, miglioramento e mantenimento (questi ultimi intesi come svolgimento di attività ordinaria/istituzionale con il mantenimento dei relativi standard).

2) La valutazione degli elementi di cui ai precedenti punti c) e d) riguarda comportamenti direttamente osservabili nella vita organizzativa quotidiana che sono casualmente collegati alla prestazione lavorativa individuale; viene effettuata considerando i comportamenti agiti e le competenze dimostrate rispetto all'ambito gestionale (come si gestisce la propria attività), relazionale (come ci si rapporta con gli altri) e innovativo (propositività e disponibilità al cambiamento).

I soggetti coinvolti nel processo valutativo sono:

- il Nucleo di Valutazione, che valuta le prestazioni dei Responsabili di Posizione Apicale e coordina e monitora il processo valutativo garantendone omogeneità di applicazione all'interno dell'Ente;
- I Titolari di Elevate qualificazioni espressamente delegate, coadiuvate dai funzionari responsabili di servizio, che effettuano la valutazione della performance dei dipendenti assegnati anche attraverso una differenziazione delle valutazioni; per il personale assegnato durante l'anno dovrà essere sentito il Responsabile di Posizione Apicale nel cui servizio era precedentemente collocato;
- Il Servizio Sviluppo dell'Organizzazione Personale, che supporta i soggetti coinvolti nello svolgimento di tutte le fasi del processo.

4) RENDICONTAZIONE

La fase di rendicontazione dei risultati, ovvero l'attività di predisposizione periodica di documenti che informano sulla performance raggiunta dall'Ente, è rivolta:

- ai dipendenti mediante illustrazione a consuntivo dei risultati complessivi raggiunti dal servizio ed effettuazione di colloqui individuali per analizzare la prestazione dell'anno trascorso relativamente ai comportamenti organizzativi, con contestuale consegna della scheda individuale riportante il risultato della valutazione unitamente alle indicazioni per il miglioramento della prestazione che verrà firmata per presa visione;
- agli organi di indirizzo politico, ai vertici delle amministrazioni nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Tale rendicontazione trova esplicitazione nella predisposizione di una Relazione sulla Performance, come previsto nella successiva sezione "Monitoraggio" del presente piano, che dia conto dei risultati salienti evidenziati durante le fasi di monitoraggio, misurazione e valutazione, anche ai fini della pubblicazione del documento funzionale agli obblighi di trasparenza.

La rendicontazione dei risultati dell'Ente nel suo complesso e di quelli conseguiti da ciascun dipendente ha l'ulteriore finalità di avviare un circolo virtuoso di miglioramento nella definizione del sistema di misurazione e valutazione degli obiettivi. La relazione sarà validata dal Nucleo di Valutazione.



Scheda di Valutazione EQ e Segretario

ANNO VALUTAZIONE: 2024

DIRIGENTE / SEGRETARIO: 03 Ferraro Carmen

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Monitoraggio della cassa Vincolata alla luce della nuova pronuncia della Corte dei Conti sezione autonomie	0	4	0	Effettuare i monitoraggi entro il 15/04/2024,15/07/2024,15/10/2024,1	RISPETTO DEI TEMPI

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 50 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - BANDO DIGITALIZZAZIONE PAGOPA	0	25	0	Attivazione dei nuovi servizi nel catalogo nei tempi utili all'asseverazione del bando	RISPETTO DEI TERMINI E SCADENZE SPECIFICHE
Relazione sulle attività delle società partecipate	0	25	0	Redazione di una relazione sulle attività delle società partecipate, eventuali note sulle assemblee e relative indicazioni	SVOLGIMENTO OBIETTIVO ASSEGNATO

2.1) AREA GESTIONE ORGANIZZATIVA (Fino a 20 punti)

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



Scheda di Valutazione EQ e Segretario

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



Scheda di Valutazione EQ e Segretario

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

2.2) AREA GESTIONE RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

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



Scheda di Valutazione EQ e Segretario

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



Scheda di Valutazione EQ e Segretario

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

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE ELEVATA QUALIFICAZIONE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestione organizzativa:	0,00
Area gestione relazionale:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda di Valutazione EQ e Segretario

ANNO VALUTAZIONE: 2024
DIRIGENTE / SEGRETARIO: 10 Manoni Laura

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
MOBILITA' SOSTENIBILE	0	2	0	Conduzione dei procedimenti di connessione delle ciclabili del territorio con particolare attenzione a CICLABILI TUBONE-CASTIGLIA, LONGARA CASTEL CAMPEGGI, TRIUMVIRATO, CAPOLUOGO TAVERNELLE, SOLE	REPORT FINALE
					REPORT INTERMENDIO
					Fine lavori CICLABILE TUBONE-CASTIGLIA al 30/06/2024
					Fine lavori CICLABILE LONGARA CASTEL CAMPEGGI al 31/12/2024
PNRR	0	2	0	Attuazione dei finanziamenti PNRR ottenuti e rendicontazione degli step compiuti in coerenza con le scadenze previste	Report al 31/12/2024 dei bandi a cui si partecipa e rendicontazione / monitoraggio su piattaforma Regis dei finanziamenti ottenuti in base alle scadenze imposte dai bandi stessi

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 50 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
MOBILITA' SOSTENIBILE	0	25	0	Conduzione dei procedimenti di connessione delle ciclabili del territorio	REPORT INTERMENDIO
					REPORT FINALE
					Fine lavori CICLABILE TUBONE-CASTIGLIA al 30/06/2024
					Fine lavori CICLABILE LONGARA CASTEL CAMPEGGI al 31/12/2024
REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO	0	25	0	Fine lavori entro il 31/12/2024	Svolgimento obiettivo assegnato

2.1) AREA GESTIONE ORGANIZZATIVA (Fino a 20 punti)



Scheda di Valutazione EQ e Segretario

FATTORE DI VALUTAZIONE	DEFINIZIONE	PESO	INDICATORI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
GESTIONE DEL CAMBIAMENTO/INNOVAZIONE	E' in grado di trasmettere in modo convincente le innovazioni indicate dall'Ente, contribuendo in prima persona alla ridefinizione dell'organizzazione e dei metodi di lavoro, trasmettendo la cultura del cambiamento	10	Comprende il cambiamento, lo interpreta e lavora sull'organizzazione e sulle persone per diffonderlo	
			Dimostra un atteggiamento responsabile nei confronti delle scelte adottate dall'amministrazione, anche se non condivise	
			E' disponibile a sperimentare nuove idee e nuovi metodi di lavoro e ne valorizza i risultati positivi	
			Gestisce gli aspetti relativi al clima del proprio settore/ servizio in occasioni di cambiamento organizzativo	
			Propone strategie di cambiamento in coerenza con le direttive dell'Ente attraverso piani e metodi di lavoro	
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Capacità di strutturare e organizzare nel breve/medio periodo le attività e le risorse umane ed economiche del servizio di riferimento	20	Analizza i dati e l'andamento dei processi, effettua gli opportuni interventi correttivi per ottenere il risultato atteso	
			Assicura il puntuale monitoraggio e l'aggiornamento degli obiettivi secondo le indicazioni dell'Ente coinvolgendo i collaboratori e mantenendo costante il livello di efficienza della propria squad	
			Definisce gli obiettivi, programma le proprie attività e quelle della squadra valutando le priorità, costi e benefici	
			Individua e ricerca le opportunità per incrementare le risorse economiche in ingresso all'ente/ servizio	



Scheda di Valutazione EQ e Segretario

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

2.2) AREA GESTIONE RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

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



Scheda di Valutazione EQ e Segretario

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



Scheda di Valutazione EQ e Segretario

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

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE ELEVATA QUALIFICAZIONE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestione organizzativa:	0,00
Area gestione relazionale:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda di Valutazione EQ e Segretario

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIRIGENTE / SEGRETARIO: 05 Urbani Elisabetta

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza. Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica Svolgimento attività
				ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali	Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2 Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi	Numero alloggi assegnati e/o scambiati Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.



Scheda di Valutazione EQ e Segretario

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 50 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PROGETTAZIONE DEL VERDE RETRO GARIBALDI 2, ANCHE IN FORMA PARTECIPATA (APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FINANZIAMENTO REGIONALE)	0	25	0	progettazione partecipata con i residenti e realizzazione di un giardino di stampo montessoriano di interesse dell'intera comunità entro dicembre 2024	RISPETTO DEI TEMPI

2.1) AREA GESTIONE ORGANIZZATIVA (Fino a 20 punti)

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



Scheda di Valutazione EQ e Segretario

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



Scheda di Valutazione EQ e Segretario

FATTORE DI VALUTAZIONE	DEFINIZIONE	PESO	INDICATORI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
			Ricerca soluzioni anche attraverso il confronto e l'approfondimento con altre realtà analoghe o di settori diversi	
			Supporta l'organo politico e il Segretario Generale (ovvero Dirigente Apicale) nella definizione degli obiettivi e delle linee strategiche	

2.2) AREA GESTIONE RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

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



Scheda di Valutazione EQ e Segretario

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



Scheda di Valutazione EQ e Segretario

FATTORE DI VALUTAZIONE	DEFINIZIONE	PESO	INDICATORI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
			Sa far applicare le regole e difendere le ragioni dell'organizzazione anche in contrasto con il personale	
			Sa individuare le persone che valgono e prevedere percorsi di sviluppo, in coerenza con le politiche di gestione delle risorse umane dell'ente	

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE ELEVATA QUALIFICAZIONE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestione organizzativa:	0,00
Area gestione relazionale:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda di Valutazione EQ e Segretario

ANNO VALUTAZIONE: 2024
DIRIGENTE / SEGRETARIO: 13 Neri Sandra

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
AZZERAMENTO ARRETRATO RISCOSSIONE COATTIVA CDS	0	1	0	ATTIVAZIONE PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ANNI 2020/2021/2022	EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI
INTENSIFICAZIONE ATTIVITA' DI POLIZIA AMBIENTALE	0	3	0	CONTROLLI SUL TRASPORTO RIFIUTI (formazione entro il 30/06/2024, controlli sino al 31/12/2024)	FORMAZIONE ED AUTONOMIA OPERATORI
					CONTROLLI REGOLARI SU VEICOLI TRASPORTO RIFIUTI
				INTERVENTI SU ABBANDONO RIFIUTI CON MESSA A PUNTO NUOVO PROTOCOLLO OPERATIVO IN BASE A NORMATIVA IN VIGORE DA OTTOBRE 2023 (formazione entro il 30/06/2024, interventi al 31/12/2024)	FORMAZIONE ED AUTONOMIA OPERATORI
					INTERVENTI PUNTUALI SVOLTI

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 50 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
NUOVO PIANO PROTEZIONE CIVILE	0	10	0	CONTROLLO ESECUZIONE DELL'INCARICO COME DA CRONOPROGRAMMA E FIGURA DI RIFERIMENTO ALL'INTERNO DELL'ENTE PER SVILUPPO ATTIVITA'	Approvazione in Consiglio Comunale entro il 30/10/2024
COMPLETAMENTO PROGETTO DI AMPLIAMENTO ED IMPLEMETAZIONE VDS	0	20	0	INSERIMENTO E MESSA A PUNTO DEI NUOVI IMPIANTI NEL SISTEMA - COLLAUDO	RISPETTO DEI TEMPI
Piano parcheggi caravan e autocarri	0	20	0	Presentazione piano e relative planimetrie con indicazione stalli entro il 30/06/2024	Individuazione di idonei spazi nel capoluogo, nelle frazioni e nelle località

2.1) AREA GESTIONE ORGANIZZATIVA (Fino a 20 punti)



Scheda di Valutazione EQ e Segretario

FATTORE DI VALUTAZIONE	DEFINIZIONE	PESO	INDICATORI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE
GESTIONE DEL CAMBIAMENTO/INNOVAZIONE	E' in grado di trasmettere in modo convincente le innovazioni indicate dall'Ente, contribuendo in prima persona alla ridefinizione dell'organizzazione e dei metodi di lavoro, trasmettendo la cultura del cambiamento	10	Comprende il cambiamento, lo interpreta e lavora sull'organizzazione e sulle persone per diffonderlo	
			Dimostra un atteggiamento responsabile nei confronti delle scelte adottate dall'amministrazione, anche se non condivise	
			E' disponibile a sperimentare nuove idee e nuovi metodi di lavoro e ne valorizza i risultati positivi	
			Gestisce gli aspetti relativi al clima del proprio settore/ servizio in occasioni di cambiamento organizzativo	
			Propone strategie di cambiamento in coerenza con le direttive dell'Ente attraverso piani e metodi di lavoro	
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	Capacità di strutturare e organizzare nel breve/medio periodo le attività e le risorse umane ed economiche del servizio di riferimento	20	Analizza i dati e l'andamento dei processi, effettua gli opportuni interventi correttivi per ottenere il risultato atteso	
			Assicura il puntuale monitoraggio e l'aggiornamento degli obiettivi secondo le indicazioni dell'Ente coinvolgendo i collaboratori e mantenendo costante il livello di efficienza della propria squad	
			Definisce gli obiettivi, programma le proprie attività e quelle della squadra valutando le priorità, costi e benefici	
			Individua e ricerca le opportunità per incrementare le risorse economiche in ingresso all'ente/ servizio	



Scheda di Valutazione EQ e Segretario

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

2.2) AREA GESTIONE RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

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



Scheda di Valutazione EQ e Segretario

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



Scheda di Valutazione EQ e Segretario

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

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE ELEVATA QUALIFICAZIONE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestione organizzativa:	0,00
Area gestione relazionale:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda di Valutazione EQ e Segretario

ANNO VALUTAZIONE: 2024

DIRIGENTE / SEGRETARIO: 11 Campagna Sandra

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Transizione digitale/semplificazione	0	4	0	Riordino/aggiornamento sito web propeedeutico alla migrazione verso il nuovo sito web (tutti i servizi)	Svolgimento obiettivo assegnato

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 50 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Aree edificabili	0	10	0	Trasmissione all'Ufficio Tributi di un file in formato editabile contenente tutte le Aree edificabili entro il 30/06/2024	Svolgimento obiettivo assegnato
Piano Comunale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PCACC)	0	20	0	1^ fase: Proposta atto di orientamento applicativo sulle principali misure contenute nel Piano - Proposta alla Giunta entro il 30/05/2024;	Svolgimento obiettivo assegnato
Piano Urbanistico Generale (PUG)	0	20	0	Proposta di approvazione del PUG entro il 18/04/2024	Svolgimento obiettivo assegnato

2.1) AREA GESTIONE ORGANIZZATIVA (Fino a 20 punti)

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



Scheda di Valutazione EQ e Segretario

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



Scheda di Valutazione EQ e Segretario

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

2.2) AREA GESTIONE RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

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



Scheda di Valutazione EQ e Segretario

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



Scheda di Valutazione EQ e Segretario

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

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE ELEVATA QUALIFICAZIONE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestione organizzativa:	0,00
Area gestione relazionale:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

ANNO VALUTAZIONE: 2024
RESP. DI SERVIZIO: 45 Fiorucci Matilde

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza. Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica Svolgimento attività
				ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali	Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2 Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi	Numero alloggi assegnati e/o scambiati Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 30 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Avvio nuova gestione del Progetto E-Care in convenzione con ASP Seneca e in continuità con la seconda annualità del progetto "Calderara Caffè Alzheimer" con finanziamento esterno	0	15	0	Consolidamento del progetto Calderara Caffè e innovazione metodologica e organizzativa con la nuova gestione del progetto E-Care - numero adesioni anziani e care givers; avvio del progetto E-Care	SVOLGIMENTO OBIETTIVO ASSEGNATO
Coordinamento con il Distretto Socio-Sanitario per la definizione di un programma di collaborazione fra servizi e medici di base del territorio	0	15	0	Consolidamento e miglioramento della rete fra i servizi sociali, sociosanitari e sanitari di base del territorio - numero dei Medici di Medicina Generale del territorio coinvolti	Svolgimento obiettivo assegnato

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 10 punti)

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

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

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

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

ANNO VALUTAZIONE: 2024
RESP. DI SERVIZIO: 43 Rosito Emanuela

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali	Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2
	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica				
Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi					Numero alloggi assegnati e/o scambiati
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo					Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 30 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Aggiornamento della modulistica dei servizi dell'area anziani, disabili e sportello sociale	0	15	0	modulistica aggiornata a disposizione del pubblico e degli operatori - percentuale di moduli aggiornati nelle diverse aree	Svolgimento obiettivo assegnato
Ampliamento delle schede di servizio per il nuovo sito parte – sportello sociale, aree specialistiche minori, anziani, disabili, adulti	0	15	0	Ampliamento delle informazioni a disposizione del pubblico su diverse attività e progetti del servizio sociale - numero delle nuove schede implementate	Svolgimento obiettivo assegnato

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 10 punti)

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

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

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

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 RESP. DI SERVIZIO: 42 Pagano Alessia

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza. Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica Svolgimento attività
				ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali	Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2 Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi	Numero alloggi assegnati e/o scambiati Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 30 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Convenzione con ACER Bologna per utilizzo alloggi per nuclei in graduatoria erp di calderara/ abbinamenti/spostamenti al fine dell'ottimale utilizzo degli standard abitativi	0	15	0	Aumentata dinamicità/mobilità nuclei assegnatari o in graduatoria erp - n. alloggi messi a disposizione da Acer. n. nuclei inseriti	Svolgimento obiettivo assegnato
Raccolta dati e monitoraggio assegnatari erp via garibaldi 2/2e3 (standard, componenti, data di assegnazione, morosità ecc), coprogettazione con progettista sociale per candidature a bandi di finanziamento progetti mediazione/portierat	0	15	0	Numero di presentazioni candidature a bandi tematici - ottenimento di interventi con finanziamento esterno	Svolgimento obiettivo assegnato

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 10 punti)

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

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

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

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Performance di ente: 0,00



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

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



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

ANNO VALUTAZIONE: 2024
RESP. DI SERVIZIO: 44 Lelli Gabriella

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza. Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica Svolgimento attività
				ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali	Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2 Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi	Numero alloggi assegnati e/o scambiati Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 30 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Implementazione progetto Pippi e gestione di una famiglia target inserita all'interno - CASI DEL 2024	0	15	0	Interventi domiciliari, partecipazione agli eventi formativi, incontri con equipe e famiglia. Tutti gli indicatori dell'intervento sono caricati sulla piattaforma RPM gestita da Università Parma	Svolgimento obiettivo assegnato
Monitoraggio situazioni di marginalità nella fascia 11-16 non in carico al servizio e coprogettazione con la Progettista sociale per la presentazione di candidature a bandi di finanziamento sull'educativa territoriale	0	15	0	Numero di presentazioni candidature a bandi tematici - ottenimento di interventi con finanziamento esterno	Svolgimento obiettivo assegnato

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 10 punti)

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

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

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

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Performance di ente: 0,00



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

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



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

ANNO VALUTAZIONE: 2024
RESP. DI SERVIZIO: 81 Bassan Giovanna

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali	Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2
	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica				
		Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi	Numero alloggi assegnati e/o scambiati		
				Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica	
			Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.	



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 90 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Mappatura dei servizi, dei centri di attività e delle opportunità di finanziamento di servizi alla persona	0	10	0	Mappatura dei servizi e dei bisogni di intervento per ricerca finanziamento future trasversalmente al settore	RISPETTO DEI TEMPI
presentazione di progetti a soggetti pubblici/privati per il finanziamento di servizi sociali	0	20	0	Ottenimento di almeno una linea di finanziamento	Svolgimento obiettivo assegnato

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a null punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
-------------	------------------	-------------	------------------

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a null punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
-------------	------------------	-------------	------------------

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
-------------	------------------	-------------	------------------

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

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



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 RESP. DI SERVIZIO: 07 Cardone Antonella

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza. Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica Svolgimento attività
				ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali	Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2 Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi	Numero alloggi assegnati e/o scambiati Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 30 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Assicurare gestione continuativa della Casa delle Abilità	0	15	0	Servizio affidato entro la scadenza	RISPETTO DEI TEMPI
PROGETTO DI ORIENTAMENTO E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO DI MINORI/NEO MAGGIORENNI DISABILI FINANZIATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA	0	15	0	ATTIVAZIONE DI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI GIOVANI DISABILI - NUMERO DEI PROGETTI INDIVIDUALIZZATI REALIZZATI NEL 2024	SVOLGIMENTO OBIETTIVO ASSEGNATO

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 10 punti)

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

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

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

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

ANNO VALUTAZIONE: 2024
RESP. DI SERVIZIO: 09 Bruni Elisa

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza. Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica Svolgimento attività
				ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali	Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2 Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi	Numero alloggi assegnati e/o scambiati Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 30 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Regolare lo svolgimento delle elezioni	0	20	0	Rispetto delle scadenze, correttezza delle attività	Compimento di tutti gli atti, invio in prefettura dei risultati e redazione verbale delle operazioni entro le scadenze di legge
UTILIZZO DELL'APP IO PER LE COMUNICAZIONI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	0	10	0	NUMERO E TIPOLOGIA DELLE COMUNICAZIONI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE PER INFORMARE L'UTENZA SU SCADENZE E COMUNICAZIONI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 10 punti)

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

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

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

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

ANNO VALUTAZIONE: 2024

RESP. DI SERVIZIO: 06 Rossetti Elisa

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza. Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica Svolgimento attività
				ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali	Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2 Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi	Numero alloggi assegnati e/o scambiati Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 30 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Progetto di revisione generale dei servizi culturali	0	15	0	Avvio dei servizi esternalizzati nei termini - Biblioteca	RISPETTO DEI TEMPI
				Avvio dei servizi esternalizzati nei termini - Teatro	RISPETTO DEI TEMPI
Programmazione culturale coordinata fra casa cultura, biblioteca e teatro con unitario strumento di promozione Culturara	0	15	0	Rispetto delle tempistiche di programmazione e promozione, numero di materiali e cadenza della programmazione coordinata e condivisa	Svolgimento obiettivo assegnato

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 10 punti)

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

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

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

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

ANNO VALUTAZIONE: 2024
RESP. DI SERVIZIO: 04 Chiari Giorgia

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Monitoraggio della cassa Vincolata alla luce della nuova pronuncia della Corte dei Conti sezione autonomie	0	4	0	Effettuare i monitoraggi entro il 15/04/2024,15/07/2024,15/10/2024,1	RISPETTO DEI TEMPI

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 30 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
CREAZIONE TRACCIATI PER INVIO INGIUNZIONI DI PAGAMENTO	0	5	0	ENTRO IL 30 MARZO 2024	RISPETTO DEI TEMPI
Gestione finale delle ingiunzioni la cui riscossione è stata affidata allo Studio Aquili Belloi	0	15	0	Esame di tutte le ingiunzioni la cui riscossione è stata affidata allo Studio, ripresa in carico presso l'ufficio chiusura delle pratiche e termine del rapporto con lo Studio.	RISPETTO DEI TEMPI
Imu Aree Edificabili	0	10	0	Esame del file trasmesso dall'Ufficio Tecnico, verifica dei dati ed emissione atti di ingiunzione	SVOLGIMENTO OBIETTIVO ASSEGNATO

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 10 punti)

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

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



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

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

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

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



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

ANNO VALUTAZIONE: 2024
RESP. DI SERVIZIO: 02 Viganò Maria

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Passaggio della "Sezione Amministrazione Trasparente" da sito a Datagraph	0	4	0	Migrazione di tutti i contenuti della sezione entro il 30/04/2023	RISPETTO DEI TEMPI

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 30 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Migrazione dei dati di competenza del Servizio sul sito nuovo	0	15	0	In collaborazione con il "gruppo di lavoro sito" - Entro i tempi utili all'asseverazione	RISPETTO DEI TEMPI
Ricognizione di tutti i dati inseriti nel programma di gestione privacy ed aggiornamento	0	15	0	Aggiornamento di tutti i procedimenti e le nomine nel programma	RISPETTO DEI TEMPI

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 10 punti)

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

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

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



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

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



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

ANNO VALUTAZIONE: 2024
RESP. DI SERVIZIO: 68 Giulietti Barbara

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Transizione digitale/semplificazione	0	4	0	Riordino/aggiornamento sito web propeedeutico alla migrazione verso il nuovo sito web (tutti i servizi)	Svolgimento obiettivo assegnato

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 30 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Riqualificazione aree verdi retro Bologna 2	0	20	0	Assunzione atti in attuazione al contratto di sponsorizzazione Temix Spa/Aeco Srl - 1) Affidamento appalto integrato entro 30/07; 2) esecuzione entro il 30/10	Svolgimento obiettivo assegnato
Semplificazione dei processi per le materie del servizio (ambiente/suap)	0	10	0	Valutazione dei processi che richiedono ottimizzazione e semplificazione e successiva implementazione/ingegnerizzazione entro il 30/05/2024	RISPETTO DEI TEMPI
				Quantità dei processi migliorati e implementati entro il 31/12/2024	Realizzazione della semplificazione dei processi identificati

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 10 punti)

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

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



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

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

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO

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



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

ANNO VALUTAZIONE: 2024
RESP. DI SERVIZIO: 18 Govoni Irene

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Passaggio della "Sezione Amministrazione Trasparente" da sito a Datagraph	0	4	0	Migrazione di tutti i contenuti della sezione entro il 30/04/2023	RISPETTO DEI TEMPI

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 30 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Settimana Calderarese	0	30	0	Sperimentazione nuove progettualità per la Settimana Calderarese 2024 entro il 31/05/2024	Svolgimento obiettivo assegnato

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 10 punti)

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

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

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

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO



Scheda Valutazione Resp. di Servizio

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 29 Altomare Alessandra
 SETTORE: Amministrativo benessere INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali					Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi					Numero alloggi assegnati e/o scambiati
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica



Scheda di Valutazione Personale

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Gestione del protocollo	0	5	0	Protocollazione in entrata e in uscita - attività eseguite correttamente e tempestivamente	Svolgimento attività
Piano del trasporto sociale e raccolta dati	0	5	0	Raccolta dati per studio nuovo sistema di erogazione del servizio - Attività eseguita e gestita nei tempi e nelle fasi del servizio	Svolgimento attività
					RISPETTO DEI TEMPI
Pulizia delle anagrafiche di protocollo	0	10	0	Anagrafiche di protocollo ripulite dai doppioni	precisione delle attività

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente: 0,00
Performance di settore: 0,00



Scheda di Valutazione Personale

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 12 Ateneo Federica
 SETTORE: Amministrativo - Infrastrutture per il territorio INQUADRAMENTO: Istruttore responsabile di servizio

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
MOBILITA' SOSTENIBILE	0	2	0	Conduzione dei procedimenti di connessione delle ciclabili del territorio con particolare attenzione a CICLABILI TUBONE-CASTIGLIA, LONGARA CASTEL CAMPEGGI, TRIUMVIRATO, CAPOLUOGO TAVERNELLE, SOLE	REPORT FINALE
					REPORT INTERMENDIO
					Fine lavori CICLABILE TUBONE-CASTIGLIA al 30/06/2024
					Fine lavori CICLABILE LONGARA CASTEL CAMPEGGI al 31/12/2024
PNRR	0	2	0	Attuazione dei finanziamenti PNRR ottenuti e rendicontazione degli step compiuti in coerenza con le scadenze previste	Report al 31/12/2024 dei bandi a cui si partecipa e rendicontazione / monitoraggio su piattaforma Regis dei finanziamenti ottenuti in base alle scadenze imposte dai bandi stessi

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
-----------	-----------------	---------	-----------	------------	-----------

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)



Scheda di Valutazione Personale

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 22 Autiero Maddalena
 SETTORE: Tributi INQUADRAMENTO: Operatore esperto

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Monitoraggio della cassa Vincolata alla luce della nuova pronuncia della Corte dei Conti sezione autonomie	0	4	0	Effettuare i monitoraggi entro il 15/04/2024,15/07/2024,15/10/2024,1	RISPETTO DEI TEMPI

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Controlli Imu persone giuridiche anno 2020 e persone fisiche anno 2019	0	10	0	Accertamenti pronti per la notifica entro il 30 settembre 2024	RISPETTO DEI TEMPI
Riconciliazione incassi riscossione coattiva affidate ad Aquili-Belloi	0	10	0	report ogni 15 del mese successivo	RISPETTO DEI TEMPI

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		



Scheda di Valutazione Personale

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 82 Barbieri Federico
 SETTORE: Polizia Locale INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
AZZERAMENTO ARRETRATO RISCOSSIONE COATTIVA CDS	0	1	0	ATTIVAZIONE PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ANNI 2020/2021/2022	EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI
INTENSIFICAZIONE ATTIVITA' DI POLIZIA AMBIENTALE	0	3	0	CONTROLLI SUL TRASPORTO RIFIUTI (formazione entro il 30/06/2024, controlli sino al 31/12/2024)	FORMAZIONE ED AUTONOMIA OPERATORI
					CONTROLLI REGOLARI SU VEICOLI TRASPORTO RIFIUTI
				INTERVENTI SU ABBANDONO RIFIUTI CON MESSA A PUNTO NUOVO PROTOCOLLO OPERATIVO IN BASE A NORMATIVA IN VIGORE DA OTTOBRE 2023 (formazione entro il 30/06/2024, interventi al 31/12/2024)	FORMAZIONE ED AUTONOMIA OPERATORI
				INTERVENTI PUNTUALI SVOLTI	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 90 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
NUOVO PIANO PROTEZIONE CIVILE	0	10	0	COLLABORAZIONE CON IL TECNICO PER IL REPERIMENTO DATI UTILI ALLA REDAZIONE	Approvazione in Consiglio Comunale entro il 30/10/2024
RISCOSSIONE COATTIVA CDS	0	5	0	GESTIONE CONTROLLI E VERIFICHE VERBALI NON PAGATI -PREPARAZIONE LISTE -EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI ANNI 2020/2021/2022	RISPETTO DEI TEMPI
GESTIONE PROCEDIMENTI UFFICIO VERBALI	0	5	0	AUTONOMIA NELL'UTILIZZO DEL SW GESTIONALE VERBALI E NELLE PROCEDURE INTERNE RELATIVE AI VERBALI CDS	RISPETTO DEI TEMPI

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a null punti)



Scheda di Valutazione Personale

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
-------------	------------------	-------------	------------------

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a null punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
-------------	------------------	-------------	------------------

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
-------------	------------------	-------------	------------------

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 58 Bergamini Anna
 SETTORE: Infrastrutture per il territorio INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
MOBILITA' SOSTENIBILE	0	2	0	Conduzione dei procedimenti di connessione delle ciclabili del territorio con particolare attenzione a CICLABILI TUBONE-CASTIGLIA, LONGARA CASTEL CAMPEGGI, TRIUMVIRATO, CAPOLUOGO TAVERNELLE, SOLE	REPORT FINALE
					REPORT INTERMENDIO
					Fine lavori CICLABILE TUBONE-CASTIGLIA al 30/06/2024 Fine lavori CICLABILE LONGARA CASTEL CAMPEGGI al 31/12/2024
PNRR	0	2	0	Attuazione dei finanziamenti PNRR ottenuti e rendicontazione degli step compiuti in coerenza con le scadenze previste	Report al 31/12/2024 dei bandi a cui si partecipa e rendicontazione / monitoraggio su piattaforma Regis dei finanziamenti ottenuti in base alle scadenze imposte dai bandi stessi

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	0	10	0	Aggiudicazione dell'appalto entro il 30/06/2024	REPORT
PASSAGGIO A HERA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ANCORA IN CAPO AL COMUNE	0	6	0	Sottoscrizione accordo con HERA	REPORT
REGOLAMENTO AUTORIZZAZIONI ALLO SCAVO	0	4	0	Stesura bozza del regolamento entro il 31/12/2024 e dei nuovi modelli per la richiesta e l'autorizzazione degli scavi	REPORT

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		



Scheda di Valutazione Personale

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 84 Bianchino Antonio
 SETTORE: Art. 90 INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Passaggio della "Sezione Amministrazione Trasparente" da sito a Datagraph	0	4	0	Migrazione di tutti i contenuti della sezione entro il 30/04/2023	RISPETTO DEI TEMPI

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 90 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Social Media	0	20	0	Presentazione progetto per lo sviluppo della comunicazione su nuovi canali social media diversi da quelli già in uso nell'Ente	SVOLGIMENTO OBIETTIVO ASSEGNATO

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a null punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
-------------	------------------	-------------	------------------

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a null punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
-------------	------------------	-------------	------------------

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
-------------	------------------	-------------	------------------

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente: 0,00
 Performance di settore: 0,00
 Performance individuale: 0,00
 Area gestionale: 0,00
 Area relazionale: 0,00



Scheda di Valutazione Personale

Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 62 Borgatti Marco
 SETTORE: Infrastrutture per il territorio INQUADRAMENTO: Operatore esperto

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
MOBILITA' SOSTENIBILE	0	2	0	Conduzione dei procedimenti di connessione delle ciclabili del territorio con particolare attenzione a CICLABILI TUBONE-CASTIGLIA, LONGARA CASTEL CAMPEGGI, TRIUMVIRATO, CAPOLUOGO TAVERNELLE, SOLE	REPORT FINALE
					REPORT INTERMENDIO
					Fine lavori CICLABILE TUBONE-CASTIGLIA al 30/06/2024 Fine lavori CICLABILE LONGARA CASTEL CAMPEGGI al 31/12/2024
PNRR	0	2	0	Attuazione dei finanziamenti PNRR ottenuti e rendicontazione degli step compiuti in coerenza con le scadenze previste	Report al 31/12/2024 dei bandi a cui si partecipa e rendicontazione / monitoraggio su piattaforma Regis dei finanziamenti ottenuti in base alle scadenze imposte dai bandi stessi

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
-----------	-----------------	---------	-----------	------------	-----------

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		



Scheda di Valutazione Personale

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024

DIPENDENTE: 23 Borghi Alessia

SETTORE: Finanziario

INQUADRAMENTO:

Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Monitoraggio della cassa Vincolata alla luce della nuova pronuncia della Corte dei Conti sezione autonomie	0	4	0	Effettuare i monitoraggi entro il 15/04/2024,15/07/2024,15/10/2024,1	RISPETTO DEI TEMPI

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Ripartizione per centri di costo fatture utenze U.T.	0	10	0	Entro il 31 dicembre	Svolgimento obiettivo assegnato
Supporto nelle variazioni di bilancio	0	10	0	Entro il 31 dicembre	Svolgimento obiettivo assegnato

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		



Scheda di Valutazione Personale

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024

DIPENDENTE: 53 Bruzese Karina

SETTORE: Segreteria Generale

INQUADRAMENTO:

Operatore esperto

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Passaggio della "Sezione Amministrazione Trasparente" da sito a Datagraph	0	4	0	Migrazione di tutti i contenuti della sezione entro il 30/04/2023	RISPETTO DEI TEMPI

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Creazione elenco digitale suddiviso per anni delle deliberazioni di Consiglio cartacee archiviate presso la Sala Consiliare	0	10	0	Consegna elenco digitale	Svolgimento obiettivo assegnato
Gestione in autonomia delle attività di cerimoniale (nati, morti, anniversari di matrimonio, 18esimi, ccrr, etc)	0	5	0	Adempimenti necessari	Svolgimento obiettivo assegnato
Registro regolamenti comunali	0	5	0	Inserimento in repertorio dei Regolamenti Comunali vigenti	Svolgimento obiettivo assegnato

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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



Scheda di Valutazione Personale

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 20 Caprio Emanuela
 SETTORE: Tributi INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Monitoraggio della cassa Vincolata alla luce della nuova pronuncia della Corte dei Conti sezione autonomie	0	4	0	Effettuare i monitoraggi entro il 15/04/2024,15/07/2024,15/10/2024,1	RISPETTO DEI TEMPI

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
CARICAMENTO NEL GESTIONALE DEI TRIBUTI DEI DATI PROVENIENTI DA MUI, DICHIARAZIONI IMU, AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE RELATIVE ALL' ANNO 2023	0	10	0	ENTRO 31 DICEMBRE 2024	RISPETTO DEI TEMPI
POPOLAMENTO DEL NUOVO SITO DEL COMUNE RELATIVAMENTE AI DATI DEL SERVIZIO TRIBUTI CREAZIONE DELLE SCHEDE SERVIZIO E MONITORAGGIO SUCCESSIVO FINO ALLA MESSA ON LINE DEL SITO	0	10	0	ENTRO IL 30 GIUGNO 2024	RISPETTO DEI TEMPI

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		



Scheda di Valutazione Personale

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024

DIPENDENTE: 31 Caradonna Anna Lucia

SETTORE: Scuola

INQUADRAMENTO:

Operatore esperto

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali					Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi					Numero alloggi assegnati e/o scambiati
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica



Scheda di Valutazione Personale

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Progettazione degli arredi e dell'organizzazione dei materiali negli spazi del nuovo nido di Longara riferito alla cucina e agli spazi comuni	0	10	0	Elenco arredi e progettazione spazi entro 31/12/2024 per avere il materiale pronto per la procedura di acquisto nel 2025	RISPETTO DEI TEMPI
Supporto alla gestione dei bambini nelle sezioni (sezione e/o piccoli gruppi)	0	10	0	Mantenimento del livello di attenzione al bambino in presenza di un maggior numero di utenti - attività eseguita in raccordo con le educatrici	Svolgimento attività

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
DIPENDENTE: 64 Carboni Erica - Cessato
SETTORE: Pianificazione/SUE INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
-----------	-----------------	---------	-----------	------------	-----------

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
-----------	-----------------	---------	-----------	------------	-----------

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente: 0,00
Performance di settore: 0,00
Performance individuale: 0,00
Area gestionale: 0,00



Scheda di Valutazione Personale

Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 80 Castelli Chiara
 SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale INQUADRAMENTO: Operatore esperto

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali					Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi					Numero alloggi assegnati e/o scambiati
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica



Scheda di Valutazione Personale

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Controllo delle fatture della Posta	0	5	0	Liquidazione delle fatture semplificata - Correttezza e gestione nei tempi	Svolgimento obiettivo assegnato
Formazione e gestione portale ANNSCU	0	5	0	Formazione, gestione e popolamento portale ANNSCU	Svolgimento obiettivo assegnato
Servizi ed attività elettorali	0	10	0	scadenze rispettate, attività eseguite	Svolgimento obiettivo assegnato

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 54 Catalogna Silvia
 SETTORE: Amministrativo - Infrastrutture per il territorio INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
MOBILITA' SOSTENIBILE	0	2	0	Conduzione dei procedimenti di connessione delle ciclabili del territorio con particolare attenzione a CICLABILI TUBONE-CASTIGLIA, LONGARA CASTEL CAMPEGGI, TRIUMVIRATO, CAPOLUOGO TAVERNELLE, SOLE	REPORT FINALE
					REPORT INTERMENDIO
					Fine lavori CICLABILE TUBONE-CASTIGLIA al 30/06/2024
					Fine lavori CICLABILE LONGARA CASTEL CAMPEGGI al 31/12/2024
PNRR	0	2	0	Attuazione dei finanziamenti PNRR ottenuti e rendicontazione degli step compiuti in coerenza con le scadenze previste	Report al 31/12/2024 dei bandi a cui si partecipa e rendicontazione / monitoraggio su piattaforma Regis dei finanziamenti ottenuti in base alle scadenze imposte dai bandi stessi

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE BANDI DI FINANZIAMENTO	0	10	0	Rendicontazione e monitoraggio opere PNRR e finanziamenti in generale – supporto amministrativo al RUP rendicontazione Regis/ Portali ministeriali e riscontro richieste ministeriali	REPORT FINALE
					REPORT INTERMENDIO
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI	0	10	0	Aggiornamento del regolamento dei contratti in collaborazione con l'Ufficio Segreteria - Approvazione deliberazione di Consiglio entro il 31/12/2024	Svolgimento obiettivo assegnato

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)



Scheda di Valutazione Personale

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024

DIPENDENTE: 67 Cavalieri Serena

SETTORE: Pianificazione/SUE

INQUADRAMENTO:

Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Transizione digitale/semplificazione	0	4	0	Riordino/aggiornamento sito web propedeutico alla migrazione verso il nuovo sito web (tutti i servizi)	Svolgimento obiettivo assegnato

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Approvazione Piano Urbanistico Generale (PUG)	0	20	0	Gestione, istruttoria, proposta rilascio titoli abilitativi a conclusione attuazione PSC/RUE - monitoraggio e prima applicazione misure di salvaguardia	Numero titoli edilizi rilasciati entro il 31/12/2024
					numero casi di criticità/ adeguamento normativo e/o cartografico quale risultato del monitoraggio delle misure di salvaguardia entro il 30/06/2024

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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



Scheda di Valutazione Personale

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 55 Celere Giada - Cessato
 SETTORE: Amministrativo - Infrastrutture INQUADRAMENTO: Istruttore
 per il territorio

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
-----------	-----------------	---------	-----------	------------	-----------

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
-----------	-----------------	---------	-----------	------------	-----------

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente: 0,00
 Performance di settore: 0,00
 Performance individuale: 0,00



Scheda di Valutazione Personale

Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
DIPENDENTE: 25 Ciotola Emanuele
SETTORE: Finanziario INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Monitoraggio della cassa Vincolata alla luce della nuova pronuncia della Corte dei Conti sezione autonomie	0	4	0	Effettuare i monitoraggi entro il 15/04/2024,15/07/2024,15/10/2024,1	RISPETTO DEI TEMPI

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Effettuare dei controlli sugli incassi relativi agli affitti ed eventuale attività di sollecito in caso di insoluto	0	10	0	Verifiche da effettuarsi bimestralmente	Svolgimento obiettivo assegnato
Effettuare dei controlli sugli incassi relativi alle permutate ed eventuale attività di sollecito in caso di insoluto	0	10	0	Verifiche da effettuarsi bimestralmente	Svolgimento obiettivo assegnato

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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



Scheda di Valutazione Personale

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024

DIPENDENTE: 24 Cotti Manuela

SETTORE: Finanziario

INQUADRAMENTO:

Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Monitoraggio della cassa Vincolata alla luce della nuova pronuncia della Corte dei Conti sezione autonomie	0	4	0	Effettuare i monitoraggi entro il 15/04/2024,15/07/2024,15/10/2024,1	RISPETTO DEI TEMPI

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Creazione degli atti di liquidazione per l' U.T.	0	10	0	Numero di atti di liquidazione	RISPETTO DEI TEMPI
Verifica dei bilanci condominiali, impegno di spesa e monitoraggio	0	10	0	Entro il 31/12/2024	RISPETTO DEI TEMPI

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		



Scheda di Valutazione Personale

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 70 D'Amico Giuseppe
 SETTORE: Polizia Locale INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
AZZERAMENTO ARRETRATO RISCOSSIONE COATTIVA CDS	0	1	0	ATTIVAZIONE PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ANNI 2020/2021/2022	EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI
INTENSIFICAZIONE ATTIVITA' DI POLIZIA AMBIENTALE	0	3	0	CONTROLLI SUL TRASPORTO RIFIUTI (formazione entro il 30/06/2024, controlli sino al 31/12/2024)	FORMAZIONE ED AUTONOMIA OPERATORI
					CONTROLLI REGOLARI SU VEICOLI TRASPORTO RIFIUTI
				INTERVENTI SU ABBANDONO RIFIUTI CON MESSA A PUNTO NUOVO PROTOCOLLO OPERATIVO IN BASE A NORMATIVA IN VIGORE DA OTTOBRE 2023 (formazione entro il 30/06/2024, interventi al 31/12/2024)	FORMAZIONE ED AUTONOMIA OPERATORI
				INTERVENTI PUNTUALI SVOLTI	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
AZIONI A FAVORE DELLA SOSTINIBILITA' AMBIENTALE: CONTROLLI PAIR	0	5	0	CONTROLLI STRADALI + CONTROLLI ABBRUCIAMENTI	N. controlli
MESSA A REGIME DEL CONTROLLO REGOLARE A ROTAZIONE DEI PUBBLICI ESERCIZI	0	10	0	ORGANIZZAZIONE DI CONTROLLI QUINDICINALI DEI P.E. FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA TUTEL ADEL COMSUMATORE	RISPETTO DEI TEMPI
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	0	5	0	CONTROLLO CANTIERI STRADALI ED OCCUPAZIONI SUOLO	N. controlli

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		



Scheda di Valutazione Personale

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024

DIPENDENTE: 40 Dardani Stefano

SETTORE: Cultura

INQUADRAMENTO:

Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali					Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi					Numero alloggi assegnati e/o scambiati
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica



Scheda di Valutazione Personale

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Manifestazioni sul territorio (ecofesta, settimana calderarese, rassegna estiva)	0	5	0	Regolare svolgimento del calendario delle manifestazioni sul territorio - livello di partecipazione alla progettazione, organizzazione e presidio durante le manifestazioni	Svolgimento obiettivo assegnato
Presidio e verifica dell'attività di reference svolta da fornitore esterno	0	5	0	Buon andamento delle attività esternalizzate - Qualità e quantità dei report resi alla responsabile di servizio	Svolgimento obiettivo assegnato
Programmazione e gestione della Festa della Biblioteca e progetti di promozione dell'immagine	0	10	0	Numero., tipologia e qualità delle proposte, numero dei partecipanti - Calendario annuale di eventi di promozione della biblioteca comunale	Svolgimento obiettivo assegnato

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		



Scheda di Valutazione Personale

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024

DIPENDENTE: 41 De Martin Topranin Luigia
Carmela

SETTORE: Cultura

INQUADRAMENTO:

Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali					Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi					Numero alloggi assegnati e/o scambiati
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica



Scheda di Valutazione Personale

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Gestione della rassegna teatrale 2024	0	5	0	Qualità della programmazione e precisione nella gestione, numero delle partecipazioni di pubblico agli eventi - Programmazione di qualità e partecipata dalle scuole e dalle famiglie	Svolgimento obiettivo assegnato
Manifestazioni sul territorio (ecofesta, settimana calderarese, rassegna estiva)	0	10	0	Regolare svolgimento del calendario delle manifestazioni sul territorio - livello di partecipazione alla progettazione, organizzazione e presidio durante le manifestazioni	Svolgimento obiettivo assegnato
Segnalazione e raccordi con UT per esecuzione del PNRR teatro	0	5	0	Verifica dell'andamento dei lavori e attività programmate nel teatro, riscontro al referente dell'UT - Completamento dei lavori del PNRR	Svolgimento obiettivo assegnato

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		



Scheda di Valutazione Personale

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 76 Degli Antoni Barbara
 SETTORE: Polizia Locale INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
AZZERAMENTO ARRETRATO RISCOSSIONE COATTIVA CDS	0	1	0	ATTIVAZIONE PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ANNI 2020/2021/2022	EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI
INTENSIFICAZIONE ATTIVITA' DI POLIZIA AMBIENTALE	0	3	0	CONTROLLI SUL TRASPORTO RIFIUTI (formazione entro il 30/06/2024, controlli sino al 31/12/2024)	FORMAZIONE ED AUTONOMIA OPERATORI
					CONTROLLI REGOLARI SU VEICOLI TRASPORTO RIFIUTI
				INTERVENTI SU ABBANDONO RIFIUTI CON MESSA A PUNTO NUOVO PROTOCOLLO OPERATIVO IN BASE A NORMATIVA IN VIGORE DA OTTOBRE 2023 (formazione entro il 30/06/2024, interventi al 31/12/2024)	FORMAZIONE ED AUTONOMIA OPERATORI
					INTERVENTI PUNTUALI SVOLTI

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
RISCOSSIONE COATTIVA CDS	0	10	0	GESTIONE CONTROLLI E VERIFICHE VERBALI NON PAGATI -PREPARAZIONE LISTE -EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI ANNI 2020/2021/2022	RISPETTO DEI TEMPI
MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' UFFICIO VERBALI E PROC.AMMINISTRATIVI	0	5	0	TUTORAGGIO NUOVI COLLEGHI ASSEGNATARI DI ATTIVITA' INTERNE FINALIZZATA ALL'AUTONOMIA GESTIONALE	RISPETTO DEI TEMPI
SISTEMAZIONE ARCHIVIO	0	5	0	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AL 31/12/2022 - ORGANIZZAZIONE RACCOLTITORI E LOGISTICA CON PRIORITA' ATTI EX CORPO UNICO	RISPETTO DEI TEMPI



Scheda di Valutazione Personale

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 33 Dell'orto Liliana
 SETTORE: Scuola INQUADRAMENTO: Operatore esperto

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali					Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi					Numero alloggi assegnati e/o scambiati
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica



Scheda di Valutazione Personale

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Progettazione degli arredi e dell'organizzazione dei materiali negli spazi del nuovo nido di Longara riferito alla cucina e agli spazi comuni	0	10	0	Elenco arredi e progettazione spazi entro 31/12/2024 per avere il materiale pronto per la procedura di acquisto nel 2025	RISPETTO DEI TEMPI
Supporto alla gestione dei bambini nelle sezioni (sezione e/o piccoli gruppi)	0	10	0	Mantenimento del livello di attenzione al bambino in presenza di un maggior numero di utenti - attività eseguita in raccordo con le educatrici	Svolgimento attività

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 08 Ferrari Lara
 SETTORE: Amministrativo benessere INQUADRAMENTO: Istruttore responsabile di servizio

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali					Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi					Numero alloggi assegnati e/o scambiati
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica



Scheda di Valutazione Personale

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Gara del trasporto scolastico	0	10	0	Affidamento e invio schema di contratto completo di tutti gli elementi alla Segreteria Generale entro il 31 agosto 2024	RISPETTO DEI TEMPI
Progetto e attività di riordino e indicizzazione delle concessioni cimiteriali per censimento	0	10	0	Censimento del cartaceo per verifica dati nel nuovo programma gestione cimiteriali	RISPETTO DEI TEMPI

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024

DIPENDENTE: 21 Folesani Nadia

SETTORE: Tributi

INQUADRAMENTO:

Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Monitoraggio della cassa Vincolata alla luce della nuova pronuncia della Corte dei Conti sezione autonomie	0	4	0	Effettuare i monitoraggi entro il 15/04/2024,15/07/2024,15/10/2024,1	RISPETTO DEI TEMPI

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
EMISSIONE DELL'ATTO UNICO SOLLECITO DI PAGAMENTO E AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI 2021	0	5	0	ENTRO IL 31 MARZO 2024	RISPETTO DEI TEMPI
RINTRACCIARE UTENTI CHE HANNO OMESSO LA DENUNCIA TASSA RIFIUTI, CREAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO E COMUNICAZIONE A GEOVEST DEGLI UTENTI CHE HANNO OMESSO LA DENUNCIA TARI A PARTIRE DALL' ANNO 2018	0	15	0	ENTRO 30 SETTEMBRE 2024	RISPETTO DEI TEMPI

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		



Scheda di Valutazione Personale

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024

DIPENDENTE: 71 Forioso Valerio

SETTORE: Polizia Locale

INQUADRAMENTO:

Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
AZZERAMENTO ARRETRATO RISCOSSIONE COATTIVA CDS	0	1	0	ATTIVAZIONE PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ANNI 2020/2021/2022	EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI
INTENSIFICAZIONE ATTIVITA' DI POLIZIA AMBIENTALE	0	3	0	CONTROLLI SUL TRASPORTO RIFIUTI (formazione entro il 30/06/2024, controlli sino al 31/12/2024)	FORMAZIONE ED AUTONOMIA OPERATORI
					CONTROLLI REGOLARI SU VEICOLI TRASPORTO RIFIUTI
				INTERVENTI SU ABBANDONO RIFIUTI CON MESSA A PUNTO NUOVO PROTOCOLLO OPERATIVO IN BASE A NORMATIVA IN VIGORE DA OTTOBRE 2023 (formazione entro il 30/06/2024, interventi al 31/12/2024)	FORMAZIONE ED AUTONOMIA OPERATORI
				INTERVENTI PUNTUALI SVOLTI	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
AZIONI A FAVORE DELLA SOSTINIBILITA' AMBIENTALE: CONTROLLI PAIR	0	5	0	CONTROLLI STRADALI + CONTROLLI ABBRUCIAMENTI	N. controlli
AZIONI A FAVORE DELLA SOSTINIBILITA' AMBIENTALE: CONTROLLI SU VEICOLI ABBANDONATI	0	10	0	AUTONOMIA GESTIONALE NELLE PROCEDURE - CONSIDERATE LE MODIFICHE NORMATIVE INTERVENUTE-FINALIZZATA AL COMPLETO CONTROLLO DEL TERRITORIO SUGLI ABBANDONI	NR. VEICOLI CONTROLLATI / PRESI IN CARICO E GESTITI AL 31/12
MESSA A REGIME DEL CONTROLLO REGOLARE A ROTAZIONE DEI PUBBLICI ESERCIZI	0	5	0	ORGANIZZAZIONE DI CONTROLLI BISETTIMANALI QUINDICINALI DEI P.E. FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA TUTEL ADEL COMSUMATORE	Svolgimento obiettivo assegnato

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

25 gen 2024, 17:50



Scheda di Valutazione Personale

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 34 Frazzoni Monia
 SETTORE: Scuola

INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali					Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi					Numero alloggi assegnati e/o scambiati
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica



Scheda di Valutazione Personale

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Preparazione di documentazione e presentazione all'interno del seminario organizzato dai Comuni di Terre d'acqua relativo al sistema integrato 0-6 anni	0	10	0	Presentazione del sistema 0-6 di Calderara di Reno - numero e qualità dei materiali	Svolgimento obiettivo assegnato
Progettazione degli spazi e dei materiali per il nuovo nido di Longara, compreso lo spazio esterno	0	10	0	Elenco arredi e progettazione spazi entro 31/12/2024 per avere il materiale pronto per la procedura di acquisto nel 2025	SVOLGIMENTO OBIETTIVO ASSEGNATO

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 79 Frolloni Alessio
 SETTORE: Infrastrutture per il territorio INQUADRAMENTO: Operatore esperto

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
MOBILITA' SOSTENIBILE	0	2	0	Conduzione dei procedimenti di connessione delle ciclabili del territorio con particolare attenzione a CICLABILI TUBONE-CASTIGLIA, LONGARA CASTEL CAMPEGGI, TRIUMVIRATO, CAPOLUOGO TAVERNELLE, SOLE	REPORT FINALE
					REPORT INTERMENDIO
					Fine lavori CICLABILE TUBONE-CASTIGLIA al 30/06/2024 Fine lavori CICLABILE LONGARA CASTEL CAMPEGGI al 31/12/2024
PNRR	0	2	0	Attuazione dei finanziamenti PNRR ottenuti e rendicontazione degli step compiuti in coerenza con le scadenze previste	Report al 31/12/2024 dei bandi a cui si partecipa e rendicontazione / monitoraggio su piattaforma Regis dei finanziamenti ottenuti in base alle scadenze imposte dai bandi stessi

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
CENSIMENTO CONTATORI FORNITURA ELETTRICA E RESTITUZIONE CON GEOLOCALIZZAZIONE	0	6	0	Rendicontazione mediante tabella ed elaborato grafico su MyMaps	REPORT
CENSIMENTO E VERIFICA DEGLI ARREDI URBANI NEI PARCHI	0	8	0	Rendicontazione mediante tabella ed eventuale documentazione fotografica	REPORT
VERIFICA E ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' /RISPONDEZZA COLONNINE ENERGIA ELETTRICA	0	6	0	Acquisizione o affidamento ad un tecnico abilitato delle dichiarazioni di conformità/rispondenza delle colonnine che ne sono prive	REPORT

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)



Scheda di Valutazione Personale

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 46 Garboglio Gabriella
 SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale INQUADRAMENTO: Operatore esperto

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali					Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi					Numero alloggi assegnati e/o scambiati
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica



Scheda di Valutazione Personale

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Risposta telefonica al pubblico, posta e gestione ricevimento del pubblico	0	5	0	Accoglienza qualitativo del pubblico, anche telefonicamente, gestione della posta nei tempi e corretta - Correttezza delle risposte e gestione nei tempi	Svolgimento obiettivo assegnato
Servizi ed attività elettorali	0	10	0	scadenze rispettate, attività eseguite	Svolgimento obiettivo assegnato
Verifiche anagrafiche, scadenza di permessi di soggiorno, invio mensile delle cessioni di fabbricato	0	5	0	Attività eseguite correttamente e nei tempi	Svolgimento obiettivo assegnato

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024

DIPENDENTE: 72 Geraci Pierluigi

SETTORE: Polizia Locale

INQUADRAMENTO:

Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
AZZERAMENTO ARRETRATO RISCOSSIONE COATTIVA CDS	0	1	0	ATTIVAZIONE PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ANNI 2020/2021/2022	EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI
INTENSIFICAZIONE ATTIVITA' DI POLIZIA AMBIENTALE	0	3	0	CONTROLLI SUL TRASPORTO RIFIUTI (formazione entro il 30/06/2024, controlli sino al 31/12/2024)	FORMAZIONE ED AUTONOMIA OPERATORI
					CONTROLLI REGOLARI SU VEICOLI TRASPORTO RIFIUTI
				INTERVENTI SU ABBANDONO RIFIUTI CON MESSA A PUNTO NUOVO PROTOCOLLO OPERATIVO IN BASE A NORMATIVA IN VIGORE DA OTTOBRE 2023 (formazione entro il 30/06/2024, interventi al 31/12/2024)	FORMAZIONE ED AUTONOMIA OPERATORI
				INTERVENTI PUNTUALI SVOLTI	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
AZIONI A FAVORE DELLA SOSTINIBILITA' AMBIENTALE: CONTROLLI PAIR	0	5	0	CONTROLLI STRADALI + CONTROLLI ABBRUCIAMENTI	N. controlli
AZIONI A FAVORE DELLA SOSTINIBILITA' AMBIENTALE: CONTROLLI SU VEICOLI ABBANDONATI	0	5	0	AUTONOMIA GESTIONALE NELLE PROCEDURE - CONSIDERATE LE MODIFICHE NORMATIVE INTERVENUTE-FINALIZZATA AL COMPLETO CONTROLLO DEL TERRITORIO SUGLI ABBANDONI	NR. VEICOLI CONTROLLATI / PRESI IN CARICO E GESTITI AL 31/12
GESTIONE ATTIVITA' INFORTUNISTICA	0	10	0	PUNTUALE COLLABORAZIONE CON L'UFFICIALE DI RIFERIMENTO NELLA GESTIONE SULLE PROCEDURE INTERNE ED ESTERNE FINALIZZATO AL RISPETTO DEI TERMINI ED ALL'UNIFORMITA' DI COMPORTAMENTO	RISPETTO DEI TEMPI



Scheda di Valutazione Personale

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 56 Giaretta Marcello
 SETTORE: Infrastrutture per il territorio INQUADRAMENTO: Operatore esperto

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
MOBILITA' SOSTENIBILE	0	2	0	Conduzione dei procedimenti di connessione delle ciclabili del territorio con particolare attenzione a CICLABILI TUBONE-CASTIGLIA, LONGARA CASTEL CAMPEGGI, TRIUMVIRATO, CAPOLUOGO TAVERNELLE, SOLE	REPORT FINALE
					REPORT INTERMENDIO
					Fine lavori CICLABILE TUBONE-CASTIGLIA al 30/06/2024 Fine lavori CICLABILE LONGARA CASTEL CAMPEGGI al 31/12/2024
PNRR	0	2	0	Attuazione dei finanziamenti PNRR ottenuti e rendicontazione degli step compiuti in coerenza con le scadenze previste	Report al 31/12/2024 dei bandi a cui si partecipa e rendicontazione / monitoraggio su piattaforma Regis dei finanziamenti ottenuti in base alle scadenze imposte dai bandi stessi

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
CENSIMENTO CONTATORI FORNITURA ELETTRICA E RESTITUZIONE CON GEOLOCALIZZAZIONE	0	6	0	Rendicontazione mediante tabella ed elaborato grafico su MyMaps	REPORT
CENSIMENTO E VERIFICA DEGLI ARREDI URBANI NEI PARCHI	0	8	0	Rendicontazione mediante tabella ed eventuale documentazione fotografica	REPORT
VERIFICA E ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' /RISPONDEZZA COLONNINE ENERGIA ELETTRICA	0	6	0	Acquisizione o affidamento ad un tecnico abilitato delle dichiarazioni di conformità/rispondenza delle colonnine che ne sono prive	REPORT

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)



Scheda di Valutazione Personale

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 73 Goldoni Claudio - Cessato
 SETTORE: Polizia Locale INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
-----------	-----------------	---------	-----------	------------	-----------

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
-----------	-----------------	---------	-----------	------------	-----------

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente: 0,00
 Performance di settore: 0,00
 Performance individuale: 0,00
 Area gestionale: 0,00



Scheda di Valutazione Personale

Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 52 Grassilli Lisa Andrea
 SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali					Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi					Numero alloggi assegnati e/o scambiati
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica



Scheda di Valutazione Personale

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Notifiche digitali piattaforma INAD e notifiche art. 60 Dpr 600/73 ad Aziende Cessate	0	5	0	Numero delle utilizzazioni INAD e notifiche art. 60 - notifiche eseguite nei termini e correttamente	Svolgimento obiettivo assegnato
Servizi ed attività elettorali	0	10	0	scadenze rispettate, attività eseguite	Svolgimento obiettivo assegnato
Trascrizioni Atti di stato civile provenienti dalle Rappresentanze consolari	0	5	0	Trascrizioni eseguite nei termini e correttamente - grado di apprendimento del procedimento	Svolgimento obiettivo assegnato

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 57 Grassilli Manuel
 SETTORE: Infrastrutture per il territorio INQUADRAMENTO: Operatore esperto

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
MOBILITA' SOSTENIBILE	0	2	0	Conduzione dei procedimenti di connessione delle ciclabili del territorio con particolare attenzione a CICLABILI TUBONE-CASTIGLIA, LONGARA CASTEL CAMPEGGI, TRIUMVIRATO, CAPOLUOGO TAVERNELLE, SOLE	REPORT FINALE
					REPORT INTERMENDIO
					Fine lavori CICLABILE TUBONE-CASTIGLIA al 30/06/2024 Fine lavori CICLABILE LONGARA CASTEL CAMPEGGI al 31/12/2024
PNRR	0	2	0	Attuazione dei finanziamenti PNRR ottenuti e rendicontazione degli step compiuti in coerenza con le scadenze previste	Report al 31/12/2024 dei bandi a cui si partecipa e rendicontazione / monitoraggio su piattaforma Regis dei finanziamenti ottenuti in base alle scadenze imposte dai bandi stessi

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
CENSIMENTO CONTATORI FORNITURA ELETTRICA E RESTITUZIONE CON GEOLOCALIZZAZIONE	0	6	0	Rendicontazione mediante tabella ed elaborato grafico su MyMaps	REPORT
CENSIMENTO E VERIFICA DEGLI ARREDI URBANI NEI PARCHI	0	8	0	Rendicontazione mediante tabella ed eventuale documentazione fotografica	REPORT
VERIFICA E ACQUISIZIONE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' /RISPONDEZZA COLONNINE ENERGIA ELETTRICA	0	6	0	Acquisizione o affidamento ad un tecnico abilitato delle dichiarazioni di conformità/rispondenza delle colonnine che ne sono prive	REPORT

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)



Scheda di Valutazione Personale

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 50 Grasso Lucia
 SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/
 elettorale/cimiteriale INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali					Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi					Numero alloggi assegnati e/o scambiati
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica



Scheda di Valutazione Personale

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Formazione e gestione del procedimento relativo alle convivenze di fatto	0	5	0	Formazione e gestione delle convivenze di fatto	Svolgimento obiettivo assegnato
Formazione e gestione pratiche di irreperibilità	0	5	0	Formazione eseguita e gestione pratiche irreperibilità	Svolgimento obiettivo assegnato
Revisioni elettorali e attività elettorali	0	10	0	Scadenze rispettate, attività eseguite	Svolgimento obiettivo assegnato

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 49 Landi Martina - Cessato
 SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/ elettorale/cimiteriale INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
-----------	-----------------	---------	-----------	------------	-----------

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
-----------	-----------------	---------	-----------	------------	-----------

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente: 0,00
 Performance di settore: 0,00
 Performance individuale: 0,00



Scheda di Valutazione Personale

Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 63 Lo Re Angela
 SETTORE: Pianificazione/SUE INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
-----------	-----------------	---------	-----------	------------	-----------

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
-----------	-----------------	---------	-----------	------------	-----------

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente: 0,00
 Performance di settore: 0,00
 Performance individuale: 0,00
 Area gestionale: 0,00



Scheda di Valutazione Personale

Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 28 Marcheselli Manuela
 SETTORE: Amministrativo benessere INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali	Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi	Numero alloggi assegnati e/o scambiati
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica



Scheda di Valutazione Personale

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Comunicazione reversali d'incasso alla ragioneria entro il 15 dalla scadenza e reversali sdd entro 10 del mese	0	5	0	Snellimento tempi di gestione delle entrate	RISPETTO DEI TEMPI
Gestione rette e voucher patto educativo di comunità centri estivi	0	5	0	Voucher consegnati e rette emesse entro inizio del servizio	RISPETTO DEI TEMPI precisione delle attività
Riscossione non paganti anno in corso e fine anno scolastico	0	10	0	morosità sui servizi scolastici solo di coloro che non possono essere soggetti a sospensione - Entro febbraio	RISPETTO DEI TEMPI
				morosità sui servizi scolastici solo di coloro che non possono essere soggetti a sospensione - entro luglio	RISPETTO DEI TEMPI

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		



Scheda di Valutazione Personale

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 35 Martinelli Monica
 SETTORE: Scuola INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali	Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi	Numero alloggi assegnati e/o scambiati
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica



Scheda di Valutazione Personale

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Preparazione di documentazione e presentazione all'interno del seminario organizzato dai Comuni di Terre d'acqua relativo al sistema integrato 0-6 anni	0	10	0	Presentazione del sistema 0-6 di Calderara di Reno - numero e qualità dei materiali	Svolgimento obiettivo assegnato
Progettazione degli spazi e dei materiali per il nuovo nido di Longara, compreso lo spazio esterno	0	10	0	Elenco arredi e progettazione spazi entro 31/12/2024 per avere il materiale pronto per la procedura di acquisto nel 2025	SVOLGIMENTO OBIETTIVO ASSEGNATO

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 27 Mezzofanti Nicole
 SETTORE: Amministrativo benessere INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali	Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi	Numero alloggi assegnati e/o scambiati
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica



Scheda di Valutazione Personale

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Gestione e rendicontazione dgr 1701 /2023 misura ampliamento posti nido	0	5	0	Attività eseguita e completata entro 31 dicembre con invio dati ai tributi - attività rendicontata e contributo confermato	Svolgimento obiettivo assegnato
Gestione e rendicontazione dgr 1706 /2023 misura contenimento rette	0	5	0	Adempimenti previsti dal vincolo di finanziamento FSE nei tempi - attività rendicontata e contributo confermato	Svolgimento obiettivo assegnato
Nuova convenzione con le scuole parificate del territorio riguzzi e san francesco	0	10	0	Nuova convenzione sottoscritta entro 15 settembre 2024	RISPETTO DEI TEMPI

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente: 0,00



Scheda di Valutazione Personale

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 60 Mignani Filippo
 SETTORE: Infrastrutture per il territorio INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
MOBILITA' SOSTENIBILE	0	2	0	Conduzione dei procedimenti di connessione delle ciclabili del territorio con particolare attenzione a CICLABILI TUBONE-CASTIGLIA, LONGARA CASTEL CAMPEGGI, TRIUMVIRATO, CAPOLUOGO TAVERNELLE, SOLE	REPORT FINALE
					REPORT INTERMENDIO
					Fine lavori CICLABILE TUBONE-CASTIGLIA al 30/06/2024 Fine lavori CICLABILE LONGARA CASTEL CAMPEGGI al 31/12/2024
PNRR	0	2	0	Attuazione dei finanziamenti PNRR ottenuti e rendicontazione degli step compiuti in coerenza con le scadenze previste	Report al 31/12/2024 dei bandi a cui si partecipa e rendicontazione / monitoraggio su piattaforma Regis dei finanziamenti ottenuti in base alle scadenze imposte dai bandi stessi

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
GARA GESTIONE CALORE	0	10	0	Aggiudicazione dell'appalto entro il 30/06/2024	REPORT
REGOLAMENTO AUTORIZZAZIONI ALLO SCAVO	0	4	0	Stesura bozza del regolamento entro il 31/12/2024 e dei nuovi modelli per la richiesta e l'autorizzazione degli scavi	REPORT
RICOGNIZIONE SU PATRIMONIO SCOLASTICO	0	6	0	Censimento e verifica delle necessità di intervento su PATRIMONIO SCOLASTICO dell'Ente, palestre scolastiche incluse, con particolare riguardo a : - SISMICA - ANTINCENDIO - EFFICIENZA ENERGETICA	REPORT

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)



Scheda di Valutazione Personale

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 61 Minarelli Francesca
 SETTORE: Infrastrutture per il territorio INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
MOBILITA' SOSTENIBILE	0	2	0	Conduzione dei procedimenti di connessione delle ciclabili del territorio con particolare attenzione a CICLABILI TUBONE-CASTIGLIA, LONGARA CASTEL CAMPEGGI, TRIUMVIRATO, CAPOLUOGO TAVERNELLE, SOLE	REPORT FINALE
					REPORT INTERMENDIO
					Fine lavori CICLABILE TUBONE-CASTIGLIA al 30/06/2024 Fine lavori CICLABILE LONGARA CASTEL CAMPEGGI al 31/12/2024
PNRR	0	2	0	Attuazione dei finanziamenti PNRR ottenuti e rendicontazione degli step compiuti in coerenza con le scadenze previste	Report al 31/12/2024 dei bandi a cui si partecipa e rendicontazione / monitoraggio su piattaforma Regis dei finanziamenti ottenuti in base alle scadenze imposte dai bandi stessi

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
CONCESSIONE/ALIENAZIONE PARCHEGGI DI VIA MACCABRECCIA	0	10	0	Verifica parcheggi pubblici situazione catastale/proprietà/urbanistica. In base all'esito e all'indirizzo fornito dall'Amm. predisposizione di bando/i per la vendita/locazione/concessione beni.	Report intermedio (e informativa di giunta) al 30/04/2024
					REPORT FINALE
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PATRIMONIO	0	10	0	Aggiudicazione ed avvio dei lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZETTO DUILIO MIGLIORI presso il Centro Sportivo Pederzini	REPORT

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)



Scheda di Valutazione Personale

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 39 Monteventi Claudia
 SETTORE: Cultura INQUADRAMENTO: Operatore esperto

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali	Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi	Numero alloggi assegnati e/o scambiati
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica



Scheda di Valutazione Personale

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
-----------	--------------------	---------	-----------	------------	-----------

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024

DIPENDENTE: 26 Nanni Cristina

SETTORE: Finanziario

INQUADRAMENTO:

Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Monitoraggio della cassa Vincolata alla luce della nuova pronuncia della Corte dei Conti sezione autonomie	0	4	0	Effettuare i monitoraggi entro il 15/04/2024,15/07/2024,15/10/2024,1	RISPETTO DEI TEMPI

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Formazione del neo assunto presso U.T. in merito a tutta la gestione dei pagamenti	0	10	0	Entro 3 mesi dall'assunzione	Svolgimento obiettivo assegnato
Monitoraggio degli incassi vincolati con particolare riguardo a quelli legati al PNRR	0	10	0	Verifiche da effettuarsi al 31/03/2024,31/06/2024,31/09/2024	Svolgimento obiettivo assegnato

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		



Scheda di Valutazione Personale

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

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 74 Pisanu Giovannino
 SETTORE: Polizia Locale INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
AZZERAMENTO ARRETRATO RISCOSSIONE COATTIVA CDS	0	1	0	ATTIVAZIONE PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ANNI 2020/2021/2022	EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI
INTENSIFICAZIONE ATTIVITA' DI POLIZIA AMBIENTALE	0	3	0	CONTROLLI SUL TRASPORTO RIFIUTI (formazione entro il 30/06/2024, controlli sino al 31/12/2024)	FORMAZIONE ED AUTONOMIA OPERATORI
					CONTROLLI REGOLARI SU VEICOLI TRASPORTO RIFIUTI
				INTERVENTI SU ABBANDONO RIFIUTI CON MESSA A PUNTO NUOVO PROTOCOLLO OPERATIVO IN BASE A NORMATIVA IN VIGORE DA OTTOBRE 2023 (formazione entro il 30/06/2024, interventi al 31/12/2024)	FORMAZIONE ED AUTONOMIA OPERATORI
				INTERVENTI PUNTUALI SVOLTI	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
NUOVO PIANO PROTEZIONE CIVILE	0	10	0	COLLABORAZIONE CON IL TECNICO PER IL REPERIMENTO DATI UTILI ALLA REDAZIONE	Approvazione in Consiglio Comunale entro il 30/10/2024
AZIONI A FAVORE DELLA SOSTINIBILITA' AMBIENTALE: CONTROLLI PAIR	0	5	0	CONTROLLI STRADALI + CONTROLLI ABBRUCIAMENTI	N. controlli
MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	0	5	0	CONTROLLO CANTIERI STRADALI ED OCCUPAZIONI SUOLO	N. controlli

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Gestione del ruolo	6,00		
Orientamento all'utenza	7,00		



Scheda di Valutazione Personale

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Autonomia e responsabilità nell'espletamento dei compiti	7,00		

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
DIPENDENTE: 15 Rubbini Chiara
SETTORE: Segreteria Generale INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Passaggio della "Sezione Amministrazione Trasparente" da sito a Datagraph	0	4	0	Migrazione di tutti i contenuti della sezione entro il 30/04/2023	RISPETTO DEI TEMPI

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Adempimenti successivi derivanti dalle elezioni amministrative	0	10	0	Inserimento dei dati sul sito e sui portali dedicati e trasmissione dei dati e degli atti agli Enti competenti	RISPETTO DEI TEMPI
Migrazione dei dati di competenza del Servizio sul sito nuovo	0	10	0	In collaborazione con il "gruppo di lavoro sito" - Entro i tempi utili all'asseverazione	RISPETTO DEI TEMPI

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		



Scheda di Valutazione Personale

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 51 Salvalai Greta
 SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali					Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi					Numero alloggi assegnati e/o scambiati
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica



Scheda di Valutazione Personale

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Pratiche di separazione e divorzio innanzi all'ufficiale di Stato civile	0	5	0	Gestione in autonomia del procedimento	Svolgimento attività
Richiesta di rimborso delle spese di notifica anni 2022 2023 2024	0	5	0	Accertamento entro 31/12/2024	RISPETTO DEI TEMPI
Servizi ed attività elettorali	0	10	0	scadenze rispettate, attività eseguite	Svolgimento obiettivo assegnato

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 17 Sanna Renzo
 SETTORE: Art. 90

INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Passaggio della "Sezione Amministrazione Trasparente" da sito a Datagraph	0	4	0	Migrazione di tutti i contenuti della sezione entro il 30/04/2023	RISPETTO DEI TEMPI

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Mandato amministrativo	0	20	0	Creazione sviluppo pagine internet dedicate al mandato amministrativo, metà mandato e fine mandato con contenuti dinamici e facilmente consultabili.	Svolgimento obiettivo assegnato

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		



Scheda di Valutazione Personale

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 32 Sardo Anna
 SETTORE: Scuola

INQUADRAMENTO: Operatore esperto

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali					Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi					Numero alloggi assegnati e/o scambiati
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica



Scheda di Valutazione Personale

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Progettazione degli arredi e dell'organizzazione dei materiali negli spazi del nuovo nido di Longara riferito alla cucina e agli spazi comuni	0	10	0	Elenco arredi e progettazione spazi entro 31/12/2024 per avere il materiale pronto per la procedura di acquisto nel 2025	RISPETTO DEI TEMPI
Supporto alla gestione dei bambini nelle sezioni (sezione e/o piccoli gruppi)	0	10	0	Mantenimento del livello di attenzione al bambino in presenza di un maggior numero di utenti - attività eseguita in raccordo con le educatrici	Svolgimento attività

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 47 Silvestri Giuseppina
 SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale INQUADRAMENTO: Operatore esperto

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali					Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi					Numero alloggi assegnati e/o scambiati
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica



Scheda di Valutazione Personale

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Formazione e gestione AIRE	0	5	0	Inserimento AIRE	Svolgimento obiettivo assegnato
Formazione e gestione del procedimento relativo alle convivenze di fatto	0	5	0	Formazione e gestione delle convivenze di fatto	Svolgimento obiettivo assegnato
Servizi ed attività elettorali	0	10	0	scadenze rispettate, attività eseguite	Svolgimento obiettivo assegnato

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 65 Solieri Roberta
 SETTORE: Sostenibilità ambientale/SUAP/ Commercio INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Transizione digitale/semplificazione	0	4	0	Riordino/aggiornamento sito web propedeutico alla migrazione verso il nuovo sito web (tutti i servizi)	Svolgimento obiettivo assegnato

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Assegnazione suolo per occupazioni permanenti attività economiche	0	10	0	Nuova assegnazione chiosco Longara a seguito di procedura ad evidenza pubblica andata deserta nel 2023 - proposta atti entro il 30/06/2024	Svolgimento obiettivo assegnato
Revisione Regolamento comunale per la tutela, salvaguardia e protezione animali	0	10	0	Redazione nuovo regolamento e proposta al responsabile entro il 30/09/2024 - Proposta di approvazione entro il 30/11/2024	Svolgimento obiettivo assegnato

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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



Scheda di Valutazione Personale

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024

DIPENDENTE: 36 Spinelli Selene

SETTORE: Scuola

INQUADRAMENTO:

Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali					Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi					Numero alloggi assegnati e/o scambiati
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica



Scheda di Valutazione Personale

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Preparazione di documentazione e presentazione all'interno del seminario organizzato dai Comuni di Terre d'acqua relativo al sistema integrato 0-6 anni	0	10	0	Presentazione del sistema 0-6 di Calderara di Reno - numero e qualità dei materiali	Svolgimento obiettivo assegnato
Progettazione degli spazi e dei materiali per il nuovo nido di Longara, compreso lo spazio esterno	0	10	0	Elenco arredi e progettazione spazi entro 31/12/2024 per avere il materiale pronto per la procedura di acquisto nel 2025	SVOLGIMENTO OBIETTIVO ASSEGNATO

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 66 Staiano Sonia
 SETTORE: Sostenibilità ambientale/SUAP/ Commercio INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Transizione digitale/semplificazione	0	4	0	Riordino/aggiornamento sito web propedeutico alla migrazione verso il nuovo sito web (tutti i servizi)	Svolgimento obiettivo assegnato

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Mezzi pubblicitari	0	10	0	Semplificazione del processo in caso di rinnovi e catalogazione mezzi autorizzati con atto in corso di validità quale percorso propedeutico al censimento generale e successiva georeferenziazione	Numero rinnovi rilasciati entro il 30/06/2024
					Catalogazione mezzi autorizzati entro il 31/12/2024
Semplificazioni e processo di controllo scadenza autorizzazioni allo scarico	0	10	0	Semplificazione processo di controllo scadenza delle autorizzazioni allo scarico acque residenziale in corpo idrico superficiale anche attraverso il gestionale Suapnet	Rendicontazione

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		



Scheda di Valutazione Personale

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
DIPENDENTE: 69 Uguccioni Lucia
SETTORE: Polizia Locale INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
AZZERAMENTO ARRETRATO RISCOSSIONE COATTIVA CDS	0	1	0	ATTIVAZIONE PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ANNI 2020/2021/2022	EMISSIONE INGIUNZIONI FISCALI
INTENSIFICAZIONE ATTIVITA' DI POLIZIA AMBIENTALE	0	3	0	CONTROLLI SUL TRASPORTO RIFIUTI (formazione entro il 30/06/2024, controlli sino al 31/12/2024)	FORMAZIONE ED AUTONOMIA OPERATORI
					CONTROLLI REGOLARI SU VEICOLI TRASPORTO RIFIUTI
				INTERVENTI SU ABBANDONO RIFIUTI CON MESSA A PUNTO NUOVO PROTOCOLLO OPERATIVO IN BASE A NORMATIVA IN VIGORE DA OTTOBRE 2023 (formazione entro il 30/06/2024, interventi al 31/12/2024)	FORMAZIONE ED AUTONOMIA OPERATORI
				INTERVENTI PUNTUALI SVOLTI	

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
AZIONI A FAVORE DELLA SOSTINIBILITA' AMBIENTALE: CONTROLLI PAIR	0	5	0	CONTROLLI STRADALI + CONTROLLI ABBRUCIAMENTI	N. controlli
COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE PEG	0	10	0	COLLABORAZIONE ALLA PUNTUALE PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' E CORRETTA GESTIONE PEG - RISPETTO SCADENZE SUPPORTO IN PARTICOLARE NELL'ATTIVAZIONE PROCEDURE PER ACQUISTO DI NUOVO AUTOVEICOLO	Svolgimento obiettivo assegnato



Scheda di Valutazione Personale

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
CONTROLLI EDILIZI REGOLARI	0	5	0	ORGANIZZAZIONE/GESIONE DI REGOLARI CONTROLLI MENSILI SU AREE DI CANTIERE O SU SEGNALAZIONI FINALIZZATE MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEI CANTIERI E DEL TERRITORIO	Svolgimento obiettivo assegnato

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

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



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 37 Venerucci Donatella
 SETTORE: Scuola

INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali	Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi	Numero alloggi assegnati e/o scambiati
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica



Scheda di Valutazione Personale

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Preparazione di documentazione e presentazione all'interno del seminario organizzato dai Comuni di Terre d'acqua relativo al sistema integrato 0-6 anni	0	10	0	Presentazione del sistema 0-6 di Calderara di Reno - numero e qualità dei materiali	Svolgimento obiettivo assegnato
Progettazione degli spazi e dei materiali per il nuovo nido di Longara, compreso lo spazio esterno	0	10	0	Elenco arredi e progettazione spazi entro 31/12/2024 per avere il materiale pronto per la procedura di acquisto nel 2025	SVOLGIMENTO OBIETTIVO ASSEGNATO

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 16 Ventura Roberta - Cessato
 SETTORE: Segreteria Generale INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
-----------	-----------------	---------	-----------	------------	-----------

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
-----------	-----------------	---------	-----------	------------	-----------

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente: 0,00
 Performance di settore: 0,00
 Performance individuale: 0,00
 Area gestionale: 0,00



Scheda di Valutazione Personale

Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 30 Viliotti Andrea
 SETTORE: Amministrativo benessere INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali					Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi					Numero alloggi assegnati e/o scambiati
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica



Scheda di Valutazione Personale

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Bandi affitto/casa/erp	0	5	0	Interventi per il problema abitativo eseguiti nei tempi	RISPETTO DEI TEMPI
Censimento e inserimento dei defibrillatori nel sistema 118 regionale	0	10	0	Tutti i defibrillatori sono censiti nel sistema regionale 118 entro il 31/12/2024	RISPETTO DEI TEMPI
Formazione e consultazione gestionale nuovo dei servizi cimiteriali	0	5	0	formazione eseguita e consultazione - capacità di consultazione del nuovo programma	Svolgimento obiettivo assegnato

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024

DIPENDENTE: 38 Zaccarelli Monica

SETTORE: Scuola

INQUADRAMENTO:

Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali					Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi					Numero alloggi assegnati e/o scambiati
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica



Scheda di Valutazione Personale

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Preparazione di documentazione e presentazione all'interno del seminario organizzato dai Comuni di Terre d'acqua relativo al sistema integrato 0-6 anni	0	10	0	Presentazione del sistema 0-6 di Calderara di Reno - numero e qualità dei materiali	Svolgimento obiettivo assegnato
Progettazione degli spazi e dei materiali per il nuovo nido di Longara, compreso lo spazio esterno	0	10	0	Elenco arredi e progettazione spazi entro 31/12/2024 per avere il materiale pronto per la procedura di acquisto nel 2025	SVOLGIMENTO OBIETTIVO ASSEGNATO

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00
Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

ANNO VALUTAZIONE: 2024
 DIPENDENTE: 48 Zippo Pasquale
 SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/
 elettorale/cimiteriale INQUADRAMENTO: Istruttore

1.1) PERFORMANCE DI ENTE (Fino a 6 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
PNRR - DIGITALIZZAZIONE	0	3	0	Presentazione domanda a eventuali nuovi bandi e svolgimento di tutte le attività necessarie all'ottenimento dei finanziamenti (tra queste asseverazione del sito nei termini)	Puntuale verifica con il SIAT dello stato di avanzamento di ogni bando PNRR e svolgimento delle attività necessarie ai fini dell'ottenimento dei finanziamenti
PNRR - OPERE E LAVORI PUBBLICI	0	3	0	Attuazione delle fasi e rendicontazione degli step compiuti con le scadenze previste dai bandi a cui l'Ente partecipa	TARGET E CHECKLIST DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI TRAMITE GLI APPLICATIVI APPOSITI (ES. REGIS, PIATTAFORMA PADIGITALE26 ETC.)

1.2) PERFORMANCE DI SETTORE (Fino a 4 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Qualificazione dei servizi sociali	0	4	0	Alzheimer Cafè e E-Care: coordinato fra i due progetti – coprogettazione ed esecuzione con ASP	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
				Blocco3 housing sociale: progetto di intervento e miglioramento gestione dei rifiuti con i blocchi erp 1-2, partecipazione alla rassegna estiva con una proposta in calendario per la cittadinanza	Numero di iniziative realizzate per il progetto sui rifiuti, numero di iniziative estive rivolte alla cittadinanza.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Casa delle Abilità: avvio di una ricerca universitaria metodo snoezelen su disabilità	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Svolgimento attività
ERP Blocchi 1 e 2: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo/mediazione condominiale per gestione dei conflitti e problematiche comportamentali					Finanziamento ottenuto per progetto mediazione ERP blocchi 1 e 2
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
Erp Bologna: convenzione per alloggi erp per aumento tasso di movimentazione alloggi					Numero alloggi assegnati e/o scambiati
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica



Scheda di Valutazione Personale

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
				Minori e fragili: progettazione per finanziamento progetto di intervento educativo extrascolastico individuale e di gruppo	Finanziamento ottenuto per progetto educativo per minori e giovani individuale e di gruppo.
					Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
				Povertà: nuove attività e progettualità di avvio del PNRR Centro Servizi Povertà distrettuale	Miglioramento e sviluppo dei servizi sociali con particolare riferimento ai temi della casa, della disabilità e della fragilità educativa ed economica
					Progetti e attività messi a terra nel comune dal Centro Servizi Povertà

1.3) PERFORMANCE INDIVIDUALE (Fino a 20 punti)

OBIETTIVO	% REALIZZAZIONE	PESO OB	PUNTEGGIO	INDICATORE	RISULTATO
Formazione e gestione pratiche di irreperibilità	0	5	0	Formazione eseguita e gestione pratiche irreperibilità	Svolgimento obiettivo assegnato
Iscrizione in anagrafe dei cittadini comunitari, Web APP ANPR	0	5	0	Formazione eseguita e utilizzo WEB APP ANPR	SVOLGIMENTO OBIETTIVO ASSEGNATO
Servizi ed attività elettorali	0	10	0	scadenze rispettate, attività eseguite	Svolgimento obiettivo assegnato

2.1) AREA GESTIONALE (Fino a 20 punti)

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

2.2) AREA RELAZIONALE (Fino a 20 punti)

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Disponibilità al lavoro di gruppo	10,00		
Collaborazione, cooperazione ed integrazione	10,00		

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

DESCRIZIONE	PESO VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PESATO
Propositività e supporto all'innovazione	15,00		
Capacità di proporre soluzioni innovative e migliorative	15,00		

RIEPILOGO VALUTAZIONE PERSONALE DIPENDENTE

Performance di ente:	0,00
Performance di settore:	0,00
Performance individuale:	0,00
Area gestionale:	0,00
Area relazionale:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

Area innovativa/cognitiva:	0,00
TOTALE PUNTEGGIO EQ:	0,00



Scheda di Valutazione Personale

INDICATORE

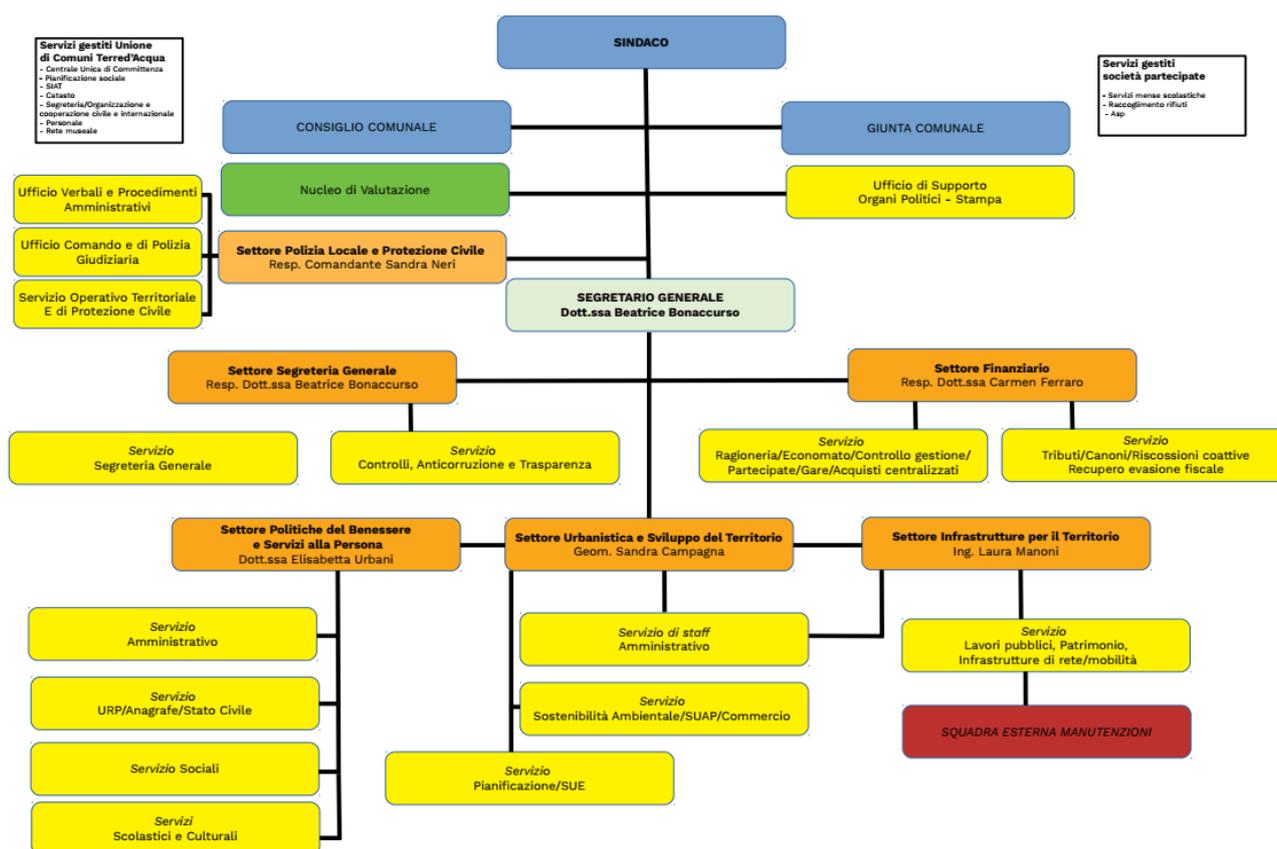
SEZIONE III – Organizzazione e capitale umano

L'art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, di definizione dello schema tipo di PIAO, stabilisce che nella presente sezione deve essere illustrato il modello organizzativo adottato dall'Amministrazione, e come questo sia funzionale alla realizzazione degli obiettivi di valore pubblico di cui alla relativa sottosezione di programmazione.

3.1 Struttura organizzativa

L'organizzazione del Comune di Calderara di Reno vede una forte presenza femminile. Per questo, pur non essendo necessario favorire il riequilibrio della presenza femminile, è importante che il Comune svolga un ruolo propositivo e propulsivo per la promozione ed attuazione concreta del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale, attraverso la rimozione di forme esplicite ed implicite di discriminazione, e per l'individuazione e la valorizzazione delle competenze delle lavoratrici e dei lavoratori.

Organigramma



L'analisi dell'attuale situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato e determinato alla data del 31/12/2023, presenta il seguente quadro:

Dipendenti per fasce d'età al 31/12/2023	TOT. DONNE	TOT. UOMINI	TOTALE
20-24		1	1
25-29	4	2	6
30-34	8	4	12
35-39	8	1	9
40-44	4	4	8
45-49	11	0	11
50-54	6	3	9
55-59	11	1	12
60-64	6	2	8
65-67	2	0	2
Totale	60	18	78

CATEGORIA ECONOMICA - ANNO 2023	TOT. DONNE	TOT. UOMINI	TOTALE
SEGRETARIO A	1		1
Alta specializzazione fuori D.O.	1	0	1
Responsabile dei servizi e degli uffici	1	0	1
POSIZIONE ECONOMICA D7	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA D6	0	0	0
POSIZIONE ECONOMICA D5	1	0	1
POSIZIONE ECONOMICA D4	1	0	1
POSIZIONE ECONOMICA D3	4	1	5
POSIZIONE ECONOMICA D2	2	0	2
POSIZIONE ECONOMICA D1	8	1	9
POSIZIONE ECONOMICA C6	4	1	5
POSIZIONE ECONOMICA C5	2		2
POSIZIONE ECONOMICA C4	3		3
POSIZIONE ECONOMICA C3	2	2	4
POSIZIONE ECONOMICA C2	2	1	3
POSIZIONE ECONOMICA C1	18	7	25
POSIZIONE ECONOMICA B8			0
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3		1	1
POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	0	0	0
POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	2		2
POSIZ. ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	0	0	0
POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	1		1
POSIZ. ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1			0
POSIZ. ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	1	1	2
POSIZ. ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	1		1
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3	2	1	3
POSIZIONE ECONOMICA B3	1		1
POSIZIONE ECONOMICA B2			0
POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1	1	1	2
Collaboratore a T.D. art. 90 Tuel	1	1	2
Totale	60	18	78

La situazione organica per quanto riguarda i Responsabili di Settore ed ai quali sono state conferite le funzioni e competenze di cui agli artt. 107 e 110 del D. Lgs. 267/2000, è così rappresentata:

	Responsabili di Settore a Tempo indeterminato dal 01/01/2024	Responsabili di Settore a Tempo determinato dal 01/01/2024
Donne	5	1
Uomini	0	0
Totale	5	1

3.2 Organizzazione del lavoro agile

In questa sezione sono indicati, in coerenza con il contratto nazionale 2019/2021, la strategia, le modalità organizzative e gli strumenti tecnologici che permettono l'attuazione del lavoro agile (e anche del lavoro da remoto) all'interno dell'Ente.

Il lavoro agile, introdotto dall'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, è una modalità di lavoro che, attraverso lo sfruttamento della flessibilità spaziale e temporale e favorendo l'orientamento ai risultati, si pone l'obiettivo di conciliare le esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori con le esigenze organizzative delle pubbliche amministrazioni, consentendo ad un tempo il miglioramento dei servizi pubblici e dell'equilibrio fra vita professionale e vita privata.

Con la norma sopra citata, il legislatore ha previsto una specifica modalità di svolgimento del lavoro subordinato conferendogli, da un lato, autonoma disciplina e, dall'altro, differenziando tale nuova modalità di prestazione dal telelavoro, che già riscontrava una normativa di riferimento nel settore pubblico (a partire dalla legge 16 giugno 1998, n. 191, e poi con d.P.R. 8 marzo 1999, n. 70).

Durante le fasi più acute dell'emergenza pandemica il lavoro agile ha rappresentato la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, in virtù dell'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27. In questa maniera si è sicuramente consentito di garantire la continuità del lavoro in sicurezza per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, di conseguenza e per quanto possibile, la continuità dei servizi erogati dalle Amministrazioni.

Con la stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019/2021, firmato in data 16/11/2022, si è per la prima volta regolata e definitivamente normata anche a livello pattizio la disciplina del lavoro a distanza al Titolo VI del citato CCNL (Capo I – Lavoro Agile e Capo II – Altre forme di lavoro a distanza).

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 06/07/2023 è stato approvato il regolamento per la disciplina del lavoro agile del Comune di Calderara di Reno con il parere di regolarità tecnica apposto dalla Responsabile del Servizio Personale dell'Unione Terredacqua. In esso sono contenute tutte le disposizioni necessarie a consentirle la corretta attuazione. Di seguito i temi di principale rilevanza sui quali è stato elaborato il Regolamento.

I fattori abilitanti del lavoro agile

Un'efficiente ed efficace organizzazione del lavoro in modalità agile richiede la sussistenza di imprescindibili fattori abilitanti:

- a) l'adozione di idonee misure organizzative;
- b) l'utilizzo di piattaforme tecnologiche;
- c) l'acquisizione delle necessarie competenze professionali da parte del personale coinvolto.

a) Le Misure Organizzative

Le principali misure organizzative da adottare quali pre-condizioni per l'organizzazione del lavoro in modalità agile sono:

1) La «mappatura delle attività gestibili in modalità agile», intesa come la ricognizione, strutturata e soggetta ad aggiornamento periodico, dei processi di lavoro che possono essere svolti con modalità agile (da intendersi come alternanza tra attività in presenza e da remoto). Da questo punto di vista i processi che possono essere gestiti in modalità agile devono avere la duplice caratteristica della standardizzazione e della digitalizzazione delle procedure. Il Comune con deliberazione di Giunta n. 32 del 07/04/2022, alla quale si rimanda, ha proceduto alla ricognizione complessiva delle attività e dei procedimenti approvando l'elenco esemplificativo di attività e dei procedimenti comuni a tutti i Settori e quelli di competenza di ciascuno dei sei Settori del Comune, valutando l'adeguatezza degli stessi ad essere effettuati in modalità agile;

2) Un piano di rotazione del personale, al fine di organizzare efficacemente l'alternanza tra lavoro agile e lavoro in presenza, assicurando l'adeguata qualità nell'erogazione dei servizi e il prevalente svolgimento della prestazione lavorativa presso le sedi Comunali da calcolarsi su base settimanale, mensile o plurimensile, a seconda delle disposizioni del Responsabile del Settore competente.

b) Le piattaforme tecnologiche

Le piattaforme tecnologiche dell'Ente per rendere possibile il lavoro agile devono garantire i più elevati livelli di protezione dei dati personali e delle informazioni trattate dal lavoratore, ponendosi allo stesso livello degli standard presenti per chi opera in presenza, grazie al contributo del Servizio Informatico.

L'Amministrazione deve consentire ai lavoratori agili la raggiungibilità delle proprie applicazioni da remoto e assicurarsi che gli apparati digitali e tecnologici siano adeguati alla prestazione di lavoro richiesta.

c) Le competenze professionali

Le competenze professionali richieste per svolgere efficacemente il lavoro in modalità agile sono di varia natura:

- competenze tecniche (adeguata conoscenza dell'attività da svolgere);
- competenze informatiche (conoscenza degli strumenti con cui comunicare con gli altri da remoto e delle modalità di utilizzo delle piattaforme informatiche dell'Ente);
- competenze gestionali (autonomia, flessibilità, capacità di organizzarsi e gestire il proprio tempo rispetto alle scadenze, capacità di monitorare l'attività svolta, ecc.).

Tali competenze devono essere rilevate e, ove carenti, sviluppate attraverso specifici interventi formativi e di sensibilizzazione, reiterati nel tempo.

A tal fine, nel caso in cui risulti necessario sviluppare competenze in tal senso sono stati organizzati appositi corsi di formazione per operare in modalità agile attraverso la piattaforma Syllabus. Si evidenzia, ad ogni modo, che nella sezione Formazione sono già state inserite apposite attività formative riguardo la digitalizzazione.

L'impatto del lavoro agile sul sistema di misurazione della performance

Un'adeguata organizzazione del lavoro agile deve garantire il mantenimento dei consueti livelli di qualità dei servizi resi e dei livelli di performance organizzativi delle Amministrazioni. Le verifiche sul mantenimento degli standard richiesti devono essere operate attraverso il sistema di misurazione e valutazione della performance. Il sistema, pur potendo rimanere strutturato con i consolidati indicatori di rilevazione della performance (in quanto nel lavoro agile i livelli di prestazione sono slegati dalla sede di lavoro e dal momento in cui si lavora), deve essere tuttavia oggetto di approfondito esame al fine di verificare la necessità/opportunità di apportare eventuali modifiche da apportare al sistema di misurazione della performance per garantire la misurazione dei livelli prestazionali delle attività e dei processi gestiti in modalità agile. I contributi al miglioramento delle performance, in

termini di efficienza e di efficacia. Il miglioramento rispetto all'efficienza e efficacia del servizio potrà essere rilevato solo dopo un congruo periodo di tempo, ma è obiettivo dell'Amministrazione avviare, a consolidamento del lavoro agile avvenuto, il monitoraggio dell'impatto sulle performance complessive dell'Ente.

3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 23/11/2023, esecutiva, con il parere di regolarità tecnica apposto dalla Responsabile del Servizio Personale dell'Unione Terredacqua alla quale si rimanda.

3.4 Piano triennale per la formazione del personale

Introduzione

La formazione, l'aggiornamento continuo del personale, l'investimento sulle conoscenze, sulle capacità e sulle competenze delle risorse umane sono allo stesso tempo un mezzo per garantire l'arricchimento professionale dei dipendenti e per stimolarne la motivazione e uno strumento strategico volto al miglioramento continuo dei processi interni e quindi dei servizi alla città.

In quest'ottica, la formazione è un processo complesso che risponde a diverse esigenze e funzioni: la valorizzazione del personale e, conseguentemente, il miglioramento della qualità dei processi organizzativi e di lavoro dell'ente.

Nell'ambito della gestione del personale, le pubbliche amministrazioni sono tenute a programmare annualmente l'attività formativa, al fine di garantire l'accrescimento e l'aggiornamento professionale e disporre delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento dei servizi. Soprattutto negli ultimi anni, il valore della formazione professionale ha assunto una rilevanza sempre più strategica finalizzata anche a consentire flessibilità nella gestione dei servizi e a fornire gli strumenti per affrontare le nuove sfide a cui è chiamata la pubblica amministrazione.

La programmazione e la gestione delle attività formative devono altresì essere condotte tenuto conto delle numerose disposizioni normative che nel corso degli anni sono state emanate per favorire la predisposizione di piani mirati allo sviluppo delle risorse umane. Tra questi, i principali sono:

- il D.lgs. 165/2001, art.1, comma 1, lettera c), che prevede la “migliore utilizzazione delle risorse umane nelle Pubbliche Amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti”;
- gli artt. 49-bis e 49-ter del CCNL del personale degli Enti locali del 21 maggio 2018, che stabiliscono le linee guida generali in materia di formazione, intesa come metodo permanente volto ad assicurare il costante aggiornamento delle competenze professionali e tecniche e il suo ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'attività delle amministrazioni;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e i successivi decreti attuativi (in particolare il D.lgs. 33/13 e il D.lgs. 39/13), che prevedono tra i vari adempimenti, (articolo 1: comma 5, lettera b; Pag. 4 a 17 comma 8; comma 10, lettera c e comma 11) l'obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di ... formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione garantendo, come ribadito dall'ANAC, due livelli differenziati di formazione:
 - livello generale, rivolto a tutti i dipendenti, riguardante l'aggiornamento delle competenze e le tematiche dell'etica e della legalità;

- livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree di rischio. In questo caso la formazione dovrà riguardare le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto dell'amministrazione.

- il contenuto dell'articolo 15, comma 5, del decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, in base a cui: "Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti";

- il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679, la cui attuazione è decorsa dal 25 maggio 2018, il quale prevede, all'articolo 32, paragrafo 4, un obbligo di formazione per tutte le figure (dipendenti e collaboratori) presenti nell'organizzazione degli enti: i Responsabili del trattamento; i Sub-responsabili del trattamento; gli incaricati del trattamento del trattamento e il Responsabile Protezione Dati;

- il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente modificato e integrato (D.lgs. n. 179/2016; D.lgs. n. 217/2017), il quale all'art 13 "Formazione informatica dei dipendenti pubblici" prevede che:

- Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4.

- 1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale;

- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 "TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO" il quale dispone all'art. 37 che: "Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, ... con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda... e che i "dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. ...".

- le Linee guida per il fabbisogno del personale n.173 del 27/08/2018;

- il "Decreto Reclutamento" convertito dalla legge 113 del 06/08/2021 in relazione alle indicazioni presenti per la stesura del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per la parte formativa;

- il "Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale", siglato in data 10 marzo 2021 tra Governo e le Confederazioni sindacali, il quale prevede, tra le altre cose, che la costruzione della nuova Pubblica Amministrazione si fondi sulla valorizzazione delle persone nel lavoro, anche attraverso percorsi di crescita e aggiornamento professionale (reskilling) con un'azione di modernizzazione costante, efficace e continua per centrare le sfide della transizione digitale e della sostenibilità ambientale; che, a tale scopo, bisogna utilizzare i migliori percorsi formativi disponibili, adattivi alle persone, certificati e ritenere ogni pubblico dipendente titolare di un diritto/dovere soggettivo alla formazione, considerata a ogni effetto come attività lavorativa e definita quale attività esigibile dalla contrattazione decentrata;

- il Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della PA "Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese" (pubblicato il 10 gennaio 2022):

Il Piano parte da due ambiti di intervento:

1) PA 110 e lode: grazie a un protocollo d'intesa siglato il 7 ottobre 2021 a Palazzo Vidoni con la Ministra dell'Università e della Ricerca e alla collaborazione della CRUI, i dipendenti pubblici

possono iscriversi a condizioni agevolate a corsi di laurea, master e corsi di specializzazione di interesse per le attività delle amministrazioni pubbliche. Tutte le informazioni sull'offerta formativa riservata ai dipendenti pubblici dagli altri atenei saranno consultabili, e continuamente aggiornate, al link <http://www.funzionepubblica.gov.it/formazione>.

2) Syllabus per la formazione digitale: da giugno 2023 tutti i dipendenti del Comune di Calderara di Reno sono stati inseriti sulla piattaforma, potranno quindi accedere all'autovalutazione delle proprie competenze digitale. In base agli esiti della valutazione iniziale, la piattaforma proporrà ai dipendenti i moduli formativi per colmare i gap di conoscenza e per migliorare le competenze. Alla fine di ogni percorso sarà rilasciata una certificazione che alimenterà il "fascicolo del dipendente".

Principi della formazione

la presente Sezione si ispira ai seguenti principi:

1. valorizzazione del personale: il personale è considerato come un soggetto che richiede riconoscimento e sviluppo delle proprie competenze, al fine di erogare servizi più efficienti ai cittadini;
2. uguaglianza e imparzialità: il servizio di formazione è offerto a tutti i dipendenti, in relazione alle esigenze formative riscontrate;
3. continuità: la formazione è erogata in maniera continuativa;
4. partecipazione: il processo di formazione prevede verifiche del grado di soddisfazione dei dipendenti e modi e forme per inoltrare suggerimenti e segnalazioni;
5. efficacia: la formazione deve essere monitorata con riguardo agli esiti della stessa in termini di gradimento e impatto sul lavoro valutando i corsi erogati sulle 3 dimensioni del sistema di valutazione della formazione dell'ente (gradimento – apprendimento - trasferibilità)
6. efficienza: la formazione deve essere erogata sulla base di una ponderazione tra qualità della formazione offerta e costi della stessa.

Obiettivi della formazione

Gli obiettivi strategici della Sezione sono:

- sviluppare le competenze trasversali per il personale di comparto;
- garantire una formazione permanente del personale a partire dalle competenze digitali. In particolare il miglioramento delle competenze digitali supporta i processi di semplificazione e digitalizzazione previsti negli obiettivi strategici M1_4.4.1 del PNRR. Implementazione e completamento della transizione digitale dell'Ente per il miglioramento dei servizi resi (anche interni) in un'ottica di trasparenza, informatizzazione e di semplificazione dei processi e dei procedimenti dell'Ente;
- sostenere il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti nel DUP e nel piano della performance collegati alla valorizzazione delle professionalità assegnate alle Aree/Direzioni/Settori;
- sostenere le misure previste dalla Sezione Rischi anticorrottivi e trasparenza del presente Piano;
- supportare i necessari aggiornamenti normativi e tecnici, trasversali a tutti i settori o specifici per tematica o ambiti di azione, sia continui che periodici;
- predisporre la formazione mirata al nuovo personale in entrata, e la formazione mirata per i percorsi di riqualificazione e ricollocazione di personale in nuovi ambiti operativi o nuove attività.

Gli attori della formazione

Gli attori della Formazione e quindi del presente piano sono:

- Responsabili di Settore: sono coinvolti dal Servizio Personale nei processi di formazione a più livelli: rilevazione dei fabbisogni formativi, individuazione dei singoli dipendenti da iscrivere ai corsi di formazione trasversale, definizione della formazione specialistica per i dipendenti del settore di competenza;
- Dipendenti: sono i destinatari della formazione e oltre ad essere i destinatari del servizio, i dipendenti vengono coinvolti in un processo partecipativo che prevede: la compilazione del

questionario di gradimento rispetto a tutti i corsi di formazione trasversale attivati;

- Docenti: l'Amministrazione può avvalersi sia di docenti esterni sia di docenti interni all'Amministrazione. I soggetti interni deputati alla realizzazione dei corsi sono individuati principalmente nei dirigenti, nelle posizioni organizzative e nel segretario generale, che mettono a disposizione la propria professionalità, competenza e conoscenza nei diversi ambiti formativi. Il ricorso alle docenze interne sarà promosso sia allo scopo del contenimento dei costi, sia allo scopo di valorizzare competenze qualificate sussistenti all'interno dell'Ente. La formazione può comunque essere effettuata da scuole di formazione di comprovata valenza scientifica o da docenti esterni, esperti in materia, appositamente selezionati.

Modalità e regole di erogazione della formazione

Le attività formative potranno essere programmate e realizzate facendo ricorso a modalità di erogazione differenti:

- Formazione in aula
- Formazione attraverso webinar
- Formazione in streaming.

Sarà privilegiata la formazione a distanza, attraverso il ricorso a modalità innovative e interattive ed all'utilizzo della Piattaforma Self-PA [Sistema di E-Learning Federato] per la pubblica amministrazione della Regione Emilia-Romagna. Il Comune di Calderara di Reno, infatti, ha rinnovato la convenzione con Self [Sistema di E-Learning Federato] per la Pubblica Amministrazione della Regione Emilia-Romagna, in base alla quale l'ente ha l'opportunità di progettare e fruire di corsi formativi in modalità elearning. Relativamente alla formazione prevista per il personale neo assunto, si prevede di concordare con il Siat e Datagraph dei corsi con l'obiettivo di favorire l'inserimento e di fornire la formazione pratica per l'utilizzo degli strumenti operativi dedicati alla gestione dei principali processi e procedimenti intersettoriali e relativi atti (Delibere, Determine, Protocollo, Accertamenti di entrata, Ordini e liquidazioni della spesa ecc...).

Di seguito, l'elenco degli eventi di formazione programmati.

SERVIZIO	MACRO ARGOMENTO	PROPOSTA FORMATIVA	DESTINATARI
-----------------	------------------------	---------------------------	--------------------

SETTORE: Politiche di Benessere e Servizi alla Persona

<u> SERVIZI al cittadino</u>	Nuovo sportello al cittadino	Nuovi bisogni e nuove modalità di risposta	Grassilli, Zippo, Silvestri, Grasso, Bruni, Castelli, Salvalai, Bassan
	Transizione digitale	Procedimenti: Digitalizzazione e organizzazione dei servizi, notifiche on line, domicilio digitale	Grassilli, Zippo, Silvestri, Grasso, Bruni, Castelli, Salvalai
	Servizi demografici	Stato civile, anagrafe ANPR, servizi elettorali, notifiche mediante portale e INAD	Grassilli, Zippo, Silvestri, Grasso, Bruni, Castelli, Salvalai
<u> Scolastici ed</u>	Qualificazione del	nuove metodologie e nuovi servizi	Cardone, gruppo

<u>educativi</u>	sistema 0-6 anni		di lavoro del Nido
<u>Servizi amministrativi</u>	Transizione digitale	Procedimenti: Digitalizzazione e organizzazione dei servizi, Appalti e Contratti	Viliotti, Altomare Marcheselli, Mezzofanti, Ferrari, Bassan
<u>Servizi culturali</u>	Terzo settore	Normativa, Albi e registri, nuovo inquadramento delle APS e org di volontariato	Rosetti, De Martin, Dardani
<u>Progettazione Sociale</u>	Progettazione e finanziamenti	Progetti di area e trasversali per il miglioramento dell' intervento sociale, nuove opportunità di reperimento risorse	Bassan, Rosetti, Cardone
<u>Servizio Sociale</u>	Banche Dati	sistemi e programmi di registrazione, rilevazione e analisi dei dati sociali (programmi , piattaforme ecc : comunali, metropolitane, regionali e nazionali)	Lelli, Fiorucci, Pagano, Rosito
	Servizi sociali e sanitari	Formazione professionale di area (minori, disabili , adulti, di sistema)	Lelli, Fiorucci, Pagano, Rosito
	Programmi del sistema socio-sanitario	Innovazioni del funzionamento dei servizi sociali e sanitari nazionali, regionali e di area	Lelli, Fiorucci, Pagano, Rosito,
Settore	Agenda Digitale	Transizione Digitale dei servizi	Tutti i dipendenti del settore
	Benessere organizzativo e organizzazione evoluta dei servizi	circolazione della conoscenza nel gruppo, far atterrare la conoscenza in nuove modalità di lavoro, organizzazione e valutazione del lavoro	Tutti i dipendenti del settore

SETTORE: Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio

<u>Servizio Pianificazione - SUE</u>	Procedimenti edilizi	Semplificazione e novità titoli abilitativi edilizi	Cavalieri Serena
	Controllo edilizio	Violazioni urbanistico-edilizie	Cavalieri Serena
<u>Sostenibilità Ambientale- SUAP/Commercio</u>	Ambiente-energia	novità legislative e applicative sui temi dell'energia sostenibile	Giulietti Barbara
		procedimenti ambientali	Solieri Roberta/Staiano Sonia
		Disciplina sui procedimenti e atti	Giulietti

		amministrativi	Barbara/Solieri Roberta/Staiano Sonia
	SUAP-Commercio	procedimenti di Sportello Unico	Giulietti Barbara
<u>Servizio Pianificazione - SUE</u>	Procedimenti edilizi	Semplificazione e novità titoli abilitativi edilizi	Cavalieri Serena
	Controllo edilizio	Violazioni urbanistico-edilizie	Cavalieri Serena
<u>Sostenibilità Ambientale- SUAP/Commercio</u>	Ambiente-energia	novità legislative e applicative sui temi dell'energia sostenibile	Giulietti Barbara
		procedimenti ambientali	Solieri Roberta/Staiano Sonia
		Disciplina sui procedimenti e atti amministrativi	Giulietti Barbara/Solieri Roberta/Staiano Sonia
	SUAP-Commercio	procedimenti di Sportello Unico	Giulietti Barbara

SETTORE: Settore Finanziario

<u>Servizio Ragioneria</u>	Bilancio di previsione	Corsi on line, letture giornali e riviste specialistiche, tavoli di studio, corsi in presenza	Tutti i dipendenti ragioneria
	Rendiconto della gestione	Corsi on line, letture giornali e riviste specialistiche, tavoli di studio, corsi in presenza	Tutti i dipendenti ragioneria
	Strumenti di programmazione	Corsi on line, letture giornali e riviste specialistiche, tavoli di studio, corsi in presenza	Tutti i dipendenti ragioneria
	Procedure di affidamento	Corsi on line, letture giornali e riviste specialistiche, tavoli di studio, corsi in presenza	Manuela Cotti
	Economato	Corsi on line, letture giornali e riviste specialistiche, tavoli di studio, corsi in presenza	Manuela Cotti
	Gestione della cassa	Corsi on line, letture giornali e riviste specialistiche, tavoli di studio, corsi in presenza	Nanni Cristina, Alessia Borghi
	Gestione dei pagamenti	Corsi on line, letture giornali e riviste specialistiche, tavoli di studio, corsi in presenza	Nanni Cristina, Alessia Borghi
	Iva/irap	Corsi on line, letture giornali e	Alessia Borghi,

		riviste specialistiche, tavoli di studio, corsi in presenza	Ferraro Carmen, Nanni Cristina
	Contabilità economico patrimoniale	Corsi on line, letture giornali e riviste specialistiche, tavoli di studio, corsi in presenza	Tutti i dipendenti ragioneria
	Contabilità accrual	Corsi on line, letture giornali e riviste specialistiche, tavoli di studio, corsi in presenza	Tutti i dipendenti ragioneria
<i>Partecipate</i>		Corsi on line, letture giornali e riviste specialistiche, tavoli di studio, corsi in presenza	Tutti i dipendenti ragioneria
	Gestione partecipate	Corsi on line, letture giornali e riviste specialistiche, tavoli di studio, corsi in presenza	Tutti i dipendenti ragioneria
<i>Servizio Tributi</i>	Piattaforma notifiche digitali	Corsi on line, letture giornali e riviste specialistiche, tavoli di studio, corsi in presenza	Tutti i dipendenti servizio tributi
	Riscossione coattiva	Corsi on line, letture giornali e riviste specialistiche, tavoli di studio, corsi in presenza	Tutti i dipendenti servizio tributi
	Imu e normativa collegata	Corsi on line, letture giornali e riviste specialistiche, tavoli di studio, corsi in presenza	Tutti i dipendenti servizio tributi
	Procedure esecutive	Corsi on line, letture giornali e riviste specialistiche, tavoli di studio, corsi in presenza	Giorgia Chiari, Emanuela Caprio
	Strumenti di programmazione	Corsi on line, letture giornali e riviste specialistiche, tavoli di studio, corsi in presenza	Tutti i dipendenti servizio tributi

SETTORE: Segreteria Generale

<i>Servizio Segreteria</i>	Anticorruzione e Performance	Digitalizzazione dei processi anticorrittivi e performance - formazione operativa	Maria Viganò Chiara Rubbini
	Performance	Corso formativo digitalizzazione performance	PO
	Anticorruzione e Trasparenza	Formazione obbligatoria in merito ai comportamenti e rischi corruttivi	Tutti i dipendenti dell'Ente
	Antiriciclaggio	Formazione obbligatoria in merito ai fattori abilitanti e l'individuazione dei rischi in materia di antiriciclaggio	Tutti i dipendenti dell'Ente
	Digitalizzazione	Social Media e Pubblica	Dipendente in

		Amministrazione: istruzioni per l'uso, vantaggi e svantaggi della nuova comunicazione pubblica 3.0	assunzione
	Privacy	Corso di aggiornamento sulla privacy	Tutti i dipendenti del Settore
	Digitalizzazione	Corsi Syllabus: - "Cybersicurezza: sviluppare la consapevolezza nella PA" - "Conoscere gli Open Data"	Tutti i dipendenti
<u>Servizio Segreteria</u>	Anticorruzione e Performance	Digitalizzazione dei processi anticorrittivi e performance - formazione operativa	Maria Viganò Chiara Rubbini
	Performance	Corso formativo digitalizzazione performance	PO

SETTORE: Settore Infrastrutture per il Territorio

<u>Servizio Lavori Pubblici</u>	Appalti e contratti pubblici	D.Lgs. 36/2023 – NUOVO CODICE DEGLI APPALTI con particolare riferimento a: - varianti nei lavori pubblici - subappalto e subaffidamento nei lavori pubblici - il collaudo e le riserve nei lavori pubblici - procedure di gara e di scelta del contraente - garanzie lavori pubblici - RUP	Minarelli Bergamini Mignani Manoni Servizio Amministrativo
	La Direzione Lavori e la Direzione nell'esecuzione dei contratti pubblici	D.Lgs. 36/2023e allegati con particolare riferimento alla contabilità dei lavori	Minarelli Bergamini Mignani Manoni
	Appalti pubblici e PNRR	Novità legislative e giurisprudenza in materia di appalti pubblici con particolare riferimento al PNRR	Minarelli Manoni Servizio Amministrativo
<u>Servizio Manutenzioni</u>	Sicurezza sui luoghi di lavori	D.lgs. 81/2008 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	Minarelli Bergamini Mignani
	Antincendio	D.P.R 151/2011 con particolare attenzione alle Attività soggette al controllo dei VV.F. e procedure di ottenimento e rinnovo dei C.P.I.	Minarelli Bergamini Mignani

	Strade	Le strade pubbliche e di uso pubblico: acquisizione, manutenzione e gestione	Minarelli Bergaminii Mignani
<u>Squadra esterna</u>	Manutenzione e piccoli interventi su impianti elettrici	Corso base per elettricisti	Giaretta, Grassilli, Frolloni
	Utilizzo mezzi propri o a noleggio	Formazione e aggiornamento per l'utilizzo macchine e strumenti di lavoro (escavatori, terne, gru su autocarro, carrelli elevatori, DPI,..)	Giaretta, Grassilli, Frolloni
<u>Servizio Patrimonio</u>	Gestione e manutenzione del patrimonio stradale	Formazione specifica QGIS -utilizzato per visualizzare, modificare e analizzare i dati geospaziali	Minarelli Bergamini
	Patrimonio pubblico	Ricognizione, valorizzazione e gestione	Minarelli Servizio Amministrativo
	Gestione patrimonio dell'ente	Alienazione, concessione e locazione di beni immobili di proprietà dell'ente locale	Minarelli Manoni Servizio Amministrativo
	Edilizia convenzionata	Edilizia Convenzionata e riscatto (PEEP)	Minarelli
	Espropri	Gestione operativa degli espropri per pubblica utilità	Minarelli Servizio Amministrativo
	Stime immobiliari	Metodo, pratica e applicazione degli standard estimativi	Minarelli
<u>Servizio amministrativo</u>	Strumenti telematici di acquisto	Il MEPA, la CONSIP, e gli strumenti telematici di acquisto e negoziazione	Servizio Amministrativo
	Monitoraggio delle opere pubbliche	Banca dati della Pubblica Amministrazione BDAP e monitoraggio delle opere pubbliche (MOP)	Servizio Amministrativo
	Procedimento amministrativo	Fattispecie, modalità, contenuto atti, a norma della L. 241/90	Servizio Amministrativo
<u>Servizio Lavori Pubblici</u>	Appalti e contratti pubblici	D.Lgs. 36/2023 – NUOVO CODICE DEGLI APPALTI con particolare riferimento a: - varianti nei lavori pubblici - subappalto e subaffidamento nei lavori pubblici - il collaudo e le riserve nei lavori pubblici - procedure di gara e di scelta del	Minarelli Bergamini Mignani Manoni Servizio Amministrativo

		contraente - garanzie lavori pubblici - RUP	
	La Direzione Lavori e la Direzione nell'esecuzione dei contratti pubblici	D.Lgs. 36/2023e allegati con particolare riferimento alla contabilità dei lavori	Minarelli Bergamini Mignani Manoni

SETTORE: Polizia Locale e Protezione Civile:

<u>Polizia locale</u>	polizia edilizia	aggiornamenti normativi sulla vigilanza edilizia	neri +uguccioni +2 operatori
	sicurezza urbana: videosorveglianza	aggiornamenti normativi	neri +2 operatori
	polizia stradale: autotrasporto	aggiornamenti /approfondimenti sul controllo mezzi pesanti	tutti gli operatori della polizia locale
	polizia ambientale	controllo trasporto rifiuti	tutti gli operatori della polizia locale
	codice della strada	aggiornamenti normativi	tutti gli operatori della polizia locale
	abilitazione all'utilizzo strumenti di autotutela	corso sull'utilizzo strumenti autotutela ai neo assunti + aggiornamento	tutti gli operatori della polizia locale
<u>Risorse umane</u>	benessere organizzativo	gestione del conflitto	tutti gli operatori della polizia locale
<u>Ufficio verbali ed amministrativo</u>	accesso atti + gestione procedimenti amm.vi	gestione conflitto	tutti gli operatori della polizia locale

Nel corso di ogni anno, inoltre, a seconda delle esigenze e della necessità di aggiornamento sulle novità normative intervenute, ogni Settore/Servizio ha svolto della formazione specialistica sulle materie specifiche di Settore.

3.5 Piano triennale delle azioni positive

Fonti normative

- Legge n. 125 del 10.04.1991, "Azioni per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro"
- D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali"
- Art. 7, 54 e 57 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
- D. Lgs. n. 198 del 1.04.2006, "Codice delle Pari opportunità"

- **D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008** “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- **Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE Direttiva 23 maggio 2007** del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per i diritti e le Pari Opportunità, “Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”;
- **D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15** in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- **Art. 21 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010**, “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.
- **Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80**, recante “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”, in attuazione del c.d. “Jobs act”, che ha apportato modifiche al T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- **Direttiva 4 marzo 2011** concernente le Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati Unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” così come aggiornata dalla:
- **Direttiva n. 2/2019** del Ministro per la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle pari opportunità “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche”

Nota introduttiva

Il presente Piano di Azioni Positive si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Calderara di Reno per dare attuazione agli obiettivi di pari opportunità così come prescritto dal D.Lgs. n. 198/2006.

Il D.Lgs. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”, all’art. 48, comma 1, prevede che le Pubbliche Amministrazioni, sentito il Comitato per le Pari Opportunità eventualmente previsto dal contratto collettivo, predispongano annualmente Piani di Azioni Positive, di durata triennale, tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, e che favoriscano il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario tra generi non inferiore a due terzi.

Il D.Lgs. 198/2006 sopraccitato, all’art. 42 “Adozione e finalità delle azioni positive”, alle lettere d), e), f), indica, tra le possibili azioni positive, la necessità di:

- superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell’avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
- promuovere l’inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sotto rappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;

- favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali ed una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

Art. 1 - Obiettivi del Piano

Il Piano triennale di Azioni Positive 2024/2026 del Comune di Calderara di Reno, in continuità con i precedenti Piani, deve rappresentare uno strumento per offrire a tutte le lavoratrici ed ai lavoratori la possibilità di svolgere le proprie mansioni in un contesto lavorativo sicuro ed attento a prevenire, per quanto possibile, situazioni di malessere e disagio. Il presente Piano si pone come obiettivo di analizzare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, per individuare e rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità nel lavoro, con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo, e garantire la valorizzazione delle differenze di genere nelle politiche del personale.

L'obiettivo, pertanto, è quello di migliorare la qualità del lavoro e rimuovere tutti gli ostacoli che ancora si frappongono alla piena valorizzazione professionale ed allo sviluppo delle pari opportunità di carriera per le lavoratrici ed i lavoratori, attraverso tre macro-aree così suddivise:

- (1) Pari Opportunità
- (2) Benessere Organizzativo
- (3) Formazione

Tale piano potrà rappresentare, se implementato, diffuso e ben compreso, uno strumento per offrire a tutte le lavoratrici ed i lavoratori la possibilità di svolgere le proprie mansioni in un contesto lavorativo attento a prevenire, per quanto possibile, situazioni di malessere e disagio.

Art. 2 - Obiettivo 1: Pari Opportunità

La Direttiva 23 maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per i diritti e le Pari Opportunità, la quale ha richiamato la Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE, "Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche", specifica le finalità e le linee di azione da seguire per attuare le pari opportunità nelle P.A. ed ha come punto di forza il perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane, il rispetto e la valorizzazione delle differenze, considerandole come fattore di qualità.

Valorizzare le differenze è un fattore di qualità dell'azione amministrativa: attuare le pari opportunità significa, quindi, innalzare il livello di qualità dei servizi con la finalità di rispondere con più efficacia ed efficienza ai bisogni delle cittadine e dei cittadini.

L'attuazione di queste politiche rappresenta un'esigenza imprescindibile, considerata anche l'attenzione che a livello comunitario si sta dedicando all'argomento e gli impegni che ne derivano per l'ordinamento italiano.

Azioni di conciliazione: Tipologia oraria agevolata e disciplina del part-time

Un ambiente professionale attento anche alla dimensione privata e alle relazioni familiari produce maggiore responsabilità e produttività. Le organizzazioni non possono ignorare, infatti, l'esistenza di situazioni, ormai molto diffuse, che possono interferire in modo pesante nell'organizzazione della vita quotidiana delle persone e che, complice da un lato la crisi economica anche legata all'emergenza

genza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 che ha coinvolto molte famiglie e, dall'altro, lo slittamento dell'età pensionabile, costringe lavoratori sempre più anziani, a farsi direttamente carico delle attività di cura di figli e genitori anziani, invece di delegarle a soggetti esterni.

- **Azione positiva 1:** conferma della possibilità di usufruire di un orario flessibile in entrata ed uscita, per renderlo maggiormente compatibile con esigenze familiari e personali;
- **Azione positiva 2:** promuovere e favorire una maggiore conoscenza delle possibilità di concordare con il proprio Responsabile di Settore di riferimento e nei limiti di compatibilità con le esigenze di servizio, forme particolari di flessibilità oraria, anche individuali e/o per tempi limitati, nell'ambito dell'orario di servizio e nel rispetto dell'obbligo orario contrattuale, in caso di esigenze familiari e personali;
- **Azione positiva 3:** promuovere e favorire, ferma restando la disciplina dei CCNL e del regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici, forme di consultazione con le organizzazioni sindacali al fine di individuare tipologie flessibili dell'orario di lavoro che consentano di conciliare l'attività lavorativa dei dipendenti con gli impegni di carattere familiare e personale;
- **Azione positiva 4:** in coerenza con l'azione positiva n. 3, si cercherà pertanto, nel rispetto delle norme contrattuali, anche alla luce della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per gli Enti Locali, e nell'ambito della contrattazione decentrata, di attuare la tipologia flessibile dello svolgimento della prestazione lavorativa in maniera "agile". Tramite questo strumento ci si prefigge di aumentare il livello di appetibilità/attrattiva del Comune di Calderara di Reno quale datore di lavoro che permetta ai propri dipendenti, in particolare a chi risiede in Comuni distanti o abbia particolari problemi di spostamento, di lavorare in modalità flessibile senza l'obbligo di recarsi fisicamente ogni giorno della settimana sul posto di lavoro e mettendoli nella condizione di garantire comunque la prestazione professionale. Nel contempo si intende prevedere delle agevolazioni per l'utilizzo al meglio delle ferie e dei permessi, in particolare a favore delle persone che rientrano in servizio dopo una maternità e/o dopo assenze prolungate per congedo parentale, anche per poter permettere rientri anticipati.

Azioni di sensibilizzazione e informazione:

- **Azione positiva 5:** sensibilizzazione del personale dipendente sulle tematiche delle pari opportunità e dell'uguaglianza di genere, tramite invio di comunicazioni e documenti in posta elettronica;
- **Azione positiva 6:** predisposizione di un'efficace informazione, al personale dipendente, sul "Piano delle Azioni Positive", sulla vigente normativa, sulle percentuali dei posti disponibili di part-time nell'Ente e in generale sulle politiche aziendali di armonizzazione lavoro e famiglia;
- **Azione positiva 7:** ai sensi del C.C.N.L. e delle vigenti direttive europee, il Comitato Unico di Garanzia continuerà a proporre ogni iniziativa diretta a promuovere azioni/interventi/progetti e quant'altro utile a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazione, mobbing e violenze morali, psicologiche o di qualsiasi tipo.

Art. 3 - Obiettivo 2: Benessere Organizzativo

L'obiettivo consiste nel favorire una sempre maggiore circolazione delle informazioni ed una gestione più collaborativa e partecipativa che punti a rafforzare la motivazione intrinseca ed il senso di appartenenza all'organizzazione.

Nel corso dell'anno 2023 l'Amministrazione ha approvato la realizzazione di un progetto di Team Building.

Nel dettaglio, in accordo con le **Azioni positive** sopra esposte, gli obiettivi sono stati:

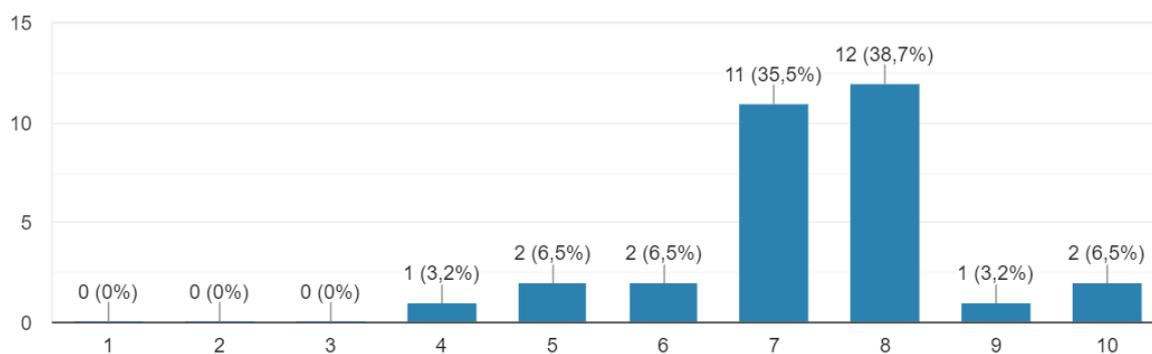
- stimolare ed aumentare la collaborazione;
- costruire e potenziare relazioni interpersonali anche fra dipendenti di uffici diversi;
- creare un clima di fiducia e di stima fra i dipendenti;
- sviluppare creatività, ascolto, empatia, motivazione, coesione, integrazione, leadership;
- valutare ed apprezzare attitudini, competenze, potenzialità dei singoli individui;

E' stato anche compilato, su base volontaria, da parte dei dipendenti, un questionario sul gradimento e di valutazione sull'attività svolta, presentato alla Giunta. Di seguito i dati più rilevanti:

Da 1 a 10, quanto è stata utile l'attività nell'attività lavorativa successiva



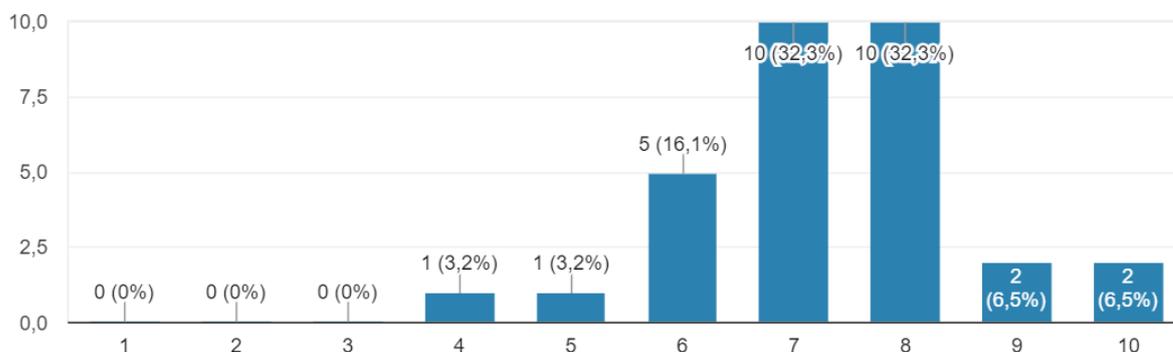
31 risposte



Da 1 a 10, quanto è aumentata la fiducia nei confronti dei/delle colleghi/e



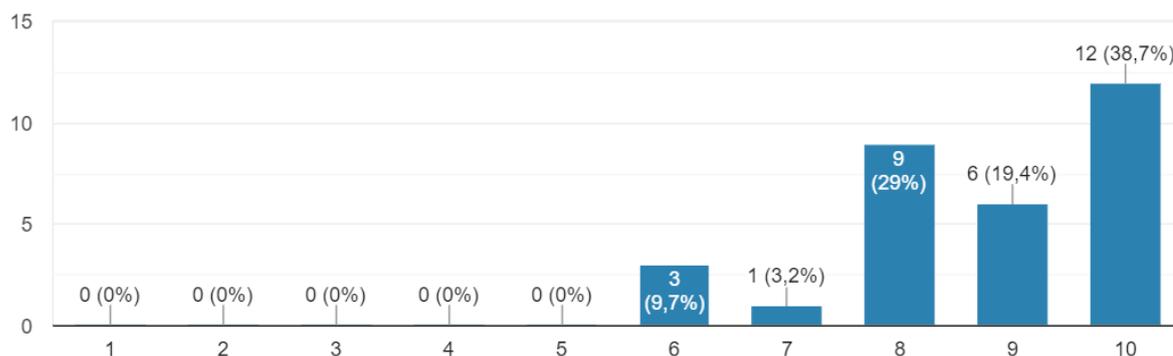
31 risposte



Da 1 a 10, quanto è stata utile l'attività per conoscere meglio i/le tuoi colleghi/e



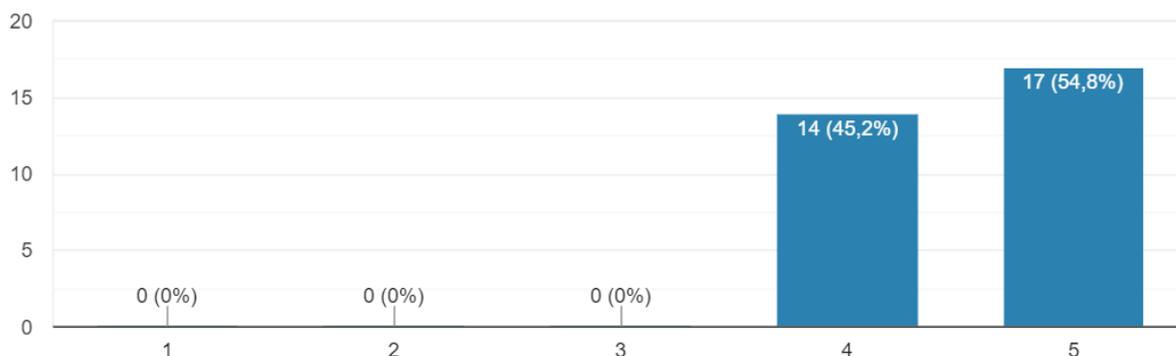
31 risposte



Da 1 a 5, quanto riterresti utile partecipare a un'altra giornata di team building in futuro



31 risposte



Analisi dei risultati

Complessivamente l'attività è stata gradita e ritenuta utile, sia da un punto di vista personale che lavorativo.

I partecipanti sembrano aver tratto beneficio dall'impostazione informale e ludica delle attività.

La proposta è stata ritenuta di valore soprattutto per aver portato alla conoscenza di colleghi e colleghe.

In futuro, avendo consolidato la conoscenza reciproca dei partecipanti, le attivi potranno concentrarsi maggiormente sulle dinamiche interne.

Art. 4 - Obiettivo 3: Formazione

La valorizzazione professionale è un elemento fondamentale per la realizzazione delle pari oppor-

tunità ed è uno strumento essenziale al fine di accrescere l'efficienza, l'efficacia e la produttività dei dipendenti, allo scopo di migliorare la qualità del lavoro e dei servizi resi ai cittadini e alle imprese. In tale contesto risulta pertanto importante garantire a tutti i dipendenti la partecipazione a corsi di formazione qualificati, per consentire di sviluppare nel triennio una diffusa ed adeguata crescita professionale.

- **Azione positiva 1:** promuovere e favorire, in sede di elaborazione del piano di formazione annuale dell'Ente, che i percorsi formativi, sia esterni che residenziali, siano organizzati, ove possibile, in orario di lavoro, tenendo conto delle specifiche esigenze dei lavoratori part-time, nell'obiettivo della riduzione e/o agevolazione degli spostamenti;
- **Azione positiva 2:** promuovere e favorire riunioni di settore al fine di monitorare con i responsabili di servizio la situazione formativa del personale;
- **Azione positiva 3:** promuovere e favorire una maggiore conoscenza della possibilità di proporre al proprio Responsabile di Settore di riferimento iniziative formative specifiche in base alle effettive esigenze;
- **Azione positiva 4:** monitoraggio, aggiornamento e pubblicizzazione della apposita cartella, creata in "Dati Utenti" del cloud interno e denominata "formazione", nella quale viene inserito per ogni argomento tutto il materiale formativo ed informativo disponibile ed utile all'aggiornamento continuo;
- **Azione positiva 5:** prosecuzione del percorso di e-learning (formazione a distanza) sui temi dell'anticorruzione e della trasparenza e digitalizzazione in collaborazione con la Regione Emilia Romagna tramite il sistema di formazione federato "SELF", in seguito alla sottoscrizione, nel Marzo 2020, della "Convenzione per l'adesione al sistema di e-learning federato dell'Emilia-Romagna per la pubblica amministrazione e l'utilizzo dei servizi per la formazione".

Art. 5 - Comitato Unico di Garanzia Pari Opportunità

Con Determinazione n. 639 de 30/11/2016 il Comune di Calderara di Reno ha costituito il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG). Con determinazione n. 310 del 01/06/2021 è stata modificata la composizione di cui alla precedente determinazione.

Tra i compiti propositivi del CUG, rientra quello di predisporre piani di azioni positive per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne, rafforzando la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e cercando di garantire l'assenza di qualunque forma di violenza morale e psicologica e di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua, secondo le indicazioni dell'Unione Europea; in particolare, il Comitato proporrà l'adozione schemi di regolamento inerenti le tematiche riguardanti il benessere fisico e psichico del personale dipendente.

Art. 6 - Monitoraggio della sezione

E' compito del CUG articolare e monitorare sulle azioni positive e proporre integrazioni ed aggiustamenti nel corso del triennio al fine di garantire una performance ottimale dell'Ente parallelamente con i risultati attesi con il presente piano.

Art. 7 - Uffici coinvolti

Per la realizzazione delle azioni positive saranno coinvolti i seguenti servizi:

- 1) I seguenti servizi dell'Amministrazione
 - Responsabili di Settore
 - Servizio segreteria e organi istituzionali
 - Comitato Unico di Garanzia

2) Servizio personale e organizzazione Terred'acqua

Art. 8 - Durata del piano

Il presente Piano ha durata triennale.

Il Piano diviene esecutivo decorsi 20 giorni dalla trasmissione alla Consiglieria di parità territorialmente competente, senza che siano intervenuti rilievi.

Nel periodo di vigenza saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni, suggerimenti e le possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo da poter procedere alla scadenza ad un aggiornamento adeguato.

E' compito del CUG articolare e monitorare sulle azioni positive e proporre integrazioni e aggiustamenti nel corso del triennio.

SEZIONE IV – Monitoraggio

L'art. 6 comma 3 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Lg. 6 agosto 2021, n. 113, e l'art. 5, comma 2, del Decreto del Ministro per la PA concernente la definizione del contenuto del PIAO, prevedono modalità differenziate per la realizzazione del monitoraggio.

4.1 Valore Pubblico e Performance

Il monitoraggio sul valore pubblico e performance costituisce l'ultima fase del ciclo della performance e trova esplicitazione nella predisposizione di una relazione sulla performance, che dia conto dei risultati salienti evidenziati durante le fasi di monitoraggio, misurazione e valutazione.

Il monitoraggio sul valore pubblico e performance verrà, pertanto, effettuato secondo le modalità stabilite dagli artt. 6 e 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii. con successiva deliberazione di Giunta di approvazione della relazione sulla performance 2023 con rendicontazione dei risultati degli obiettivi strategici ed operative contenuti nel DUP 2023/2025.

4.2 Rischi corruttivi e trasparenza

Il monitoraggio della Sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023/2025 è stata effettuata, secondo le modalità previste dall'ANAC. Per quanto riguarda i rischi corruttivi si allega la rendicontazione delle misure attuate nell'anno 2023. Per quanto riguarda la trasparenza, durante l'anno 2023 sono state effettuati 2 monitoraggi sul rispetto degli obblighi di pubblicazione. Come da relazione annuale del RPCT si evidenzia che non sono pervenute richieste di accesso agli atti semplice.

Di seguito una tabella riepilogativa del processo di monitoraggio

FLUSSO DI INFORMAZIONI E FEEDBACK				
Oggetto del monitoraggio	Attività	Soggetti coinvolti	Modalità e strumenti	Tempi
Attuazione del ciclo di gestione del rischio	Controllo sullo stato di attuazione e avanzamento: - delle operazioni di mappatura; - sulla valutazione del rischio; - di aggiornameto dei fattori abilitanti (catalogo rischi)	Responsabili di Settore e di Servizio	Le strutture coinvolte nella gestione del rischio procedono ad un primo monitoraggio sulle misure programmate e sull'attualità dei fattori abilitandi previsti nella mappaura	Entro il 30 giugno
Attuazione delle misure	Verifica e rendicontazione dello stato di attuazione e avanzamento delle misure programmate	Responsabili di Settore e di Servizio	Autovalutazione sull'efficacia delle misure programmate, sulla loro misurazione e rendicontazione	Entro il 30 novembre
Efficacia della Sezione e delle misure programmate	Analisi e valutazione dei dati, informazioni e rendicontazioni	RPCT	Predisposizione, trasmissione e pubblicazione della repalzione	Entro il 15 dicembre o termine diverso se stabilito da ANAC

	acquisite in sede di monitoraggio. Analisi di ogni altra informazione disponibile		riportante l'esito del monitoraggio	(31/01/2024)
--	---	--	-------------------------------------	--------------

4.3 Organizzazione e capitale umano

Ai sensi del decreto del Ministro per la PA citato in premessa, l'unico monitoraggio attualmente richiesto sulla presente sezione riguarda il monitoraggio del lavoro agile ai fini del raggiungimento della performance organizzativa. A tal fine si segnala che il Comune di Calderara di Reno nell'anno 2023 ha attivato il lavoro agile dal mese di luglio. Come da Regolamento, il monitoraggio dell'attività è in capo al responsabile del Settore competente e deve avvenire con cadenza almeno mensile.

Da tali monitoraggi non sono emersi riscontri negativi sugli standard dei servizi resi e sulla qualità del lavoro svolto.



Monitoraggio

SETTORE: Amministrativo benessere

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: assegnazione alloggi Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Eseguito			Tutti i dipendenti si sono attenuti alle norme del Codice di Comportamento dei Dipendenti della P.A.	14/12/2023
	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Alto		2023	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Si	Eseguito			Tutti gli Atti hanno la doppia sottoscrizione.	14/12/2023
diffusione informazioni/ notizie/dati riservati	Pubblicazione sul sito Internet istituzionale della determinazione dirigenziale di ammissione ed esclusione, nel rispetto della normativa sulla privacy	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Eseguito			Applicato il Regolamento Privacy.	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Amministrativo benessere

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: assegnazione alloggi Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata/ ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Protocollo di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Alto		2023	Applicazione della misura ed esame dell'istruttoria secondo ordine di protocollazione	Si	Eseguito			E' stato verificato che i dipendenti hanno proceduto a protocollare tutti gli Atti attraverso un Sistema informatizzato e riservato.	14/12/2023
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche	Alto		2023	Applicazione di requisiti omogenei e assegnazione alternata delle pratiche	Si	Eseguito			Requisiti e criteri oggettivi di assegnazione previsti dai Regolamenti.	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Amministrativo benessere

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: assegnazione alloggi definizione criteri di attribuzione punteggio

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alto rischio di discrezionalità	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Eseguito.			Requisiti e criteri oggettivi di assegnazione previsti dai Regolamenti.	14/12/2023
	Maggiore diffusione e pubblicizzazione degli avvisi e dei criteri di assegnazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune	Alto		2023	Applicazione della misura	No	Eseguito.			I criteri di assegnazione sono presenti nei Regolamenti dei diversi Servizi erogati pubblicati sul Sito Internet Istituzionale.	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Amministrativo benessere

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: assegnazione alloggi definizione criteri di attribuzione punteggio

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Maggiore diffusione e pubblicizzazione degli avvisi e dei criteri di assegnazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Eseguito.			I criteri di assegnazione sono presenti nei Regolamenti dei diversi Servizi erogati pubblicati sul Sito Internet Istituzionale.	14/12/2023
	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Eseguito.			Requisiti e criteri oggettivi di assegnazione previsti dai Regolamenti.	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Amministrativo benessere

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: assegnazione alloggi ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollo di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Eseguito.			E' stato verificato che i dipendenti hanno proceduto a protocollare tutti gli Atti attraverso un Sistema informatizzato e riservato.	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Amministrativo benessere

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: assegnazione alloggi verifica possesso/permanenza dei requisiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Eseguito.			Tutti i dipendenti si sono attenuti alle norme del Codice di Comportamento dei Dipendenti della P.A.	14/12/2023
	Pubblicazione criteri di cambio alloggio	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Eseguito.			Requisiti e criteri oggettivi di assegnazione previsti dai Regolamenti.	14/12/2023
	Pubblicazione disposizioni normative in materia di assistenza alla popolazione e di assegnazione degli alloggi	Alto		2023	Applicazione della misura e aggiornamento in caso di modifica delle stesse	Si	Eseguito.			Le disposizioni normative sono presenti nei Regolamenti dei diversi Servizi erogati e pubblicati sul Sito Internet Istituzionale.	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Amministrativo benessere

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: assegnazione alloggi verifica possesso/permanenza dei requisiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
mancato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Pubblicazione disposizioni normative in materia di assistenza alla popolazione e di assegnazione degli alloggi	Alto		2023	Applicazione della misura e aggiornamento in caso di modifica delle stesse	Si	Eseguito.			Le disposizioni normative sono presenti nei Regolamenti dei diversi Servizi erogati e pubblicati sul Sito Internet Istituzionale.	14/12/2023
	Pubblicazione criteri di cambio alloggio	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Eseguito.			Requisiti e criteri oggettivi di assegnazione previsti dai Regolamenti.	14/12/2023

PROCESSO / FASE: contributi a persone fisiche Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non corretta verifica sul rispetto degli adempimenti formali e sulla formulazione della graduatoria di merito	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Alto		2023	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Si	Eseguito.			Tutti gli Atti hanno la doppia sottoscrizione.	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Amministrativo benessere

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: contributi a persone fisiche Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Monitoraggio dei tempi di erogazione dei contributi	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Eseguito.			E' stato verificato che i dipendenti hanno rispettato i tempi previsti per le istruzioni delle istanze ricevute e della successive erogazioni dei contributi.	14/12/2023
	Creazione di un'anagrafica di tutti i soggetti che richiedono e/o ottengono contributi dall'Ente;	Alto		2023	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico	Si	Eseguito.			E' stato verificato che i dipendenti hanno provveduto a creare un archivio anagrafico attraverso un Sistema informatizzato e riservato.	14/12/2023
	Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti ai quali sono concessi vantaggi o contributi o sono emessi provvedimenti di autorizzazione	Alto		2023	Applicazione della misura. L'acquisizione deve sempre avvenire attraverso il sistema gestionale informatico dell'ente (ad es. protocollo)	Si	Eseguito.			E' stato verificato che i dipendenti hanno proceduto a protocollare tutti gli Atti attraverso un Sistema informatizzato e riservato.	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Amministrativo benessere

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: contributi a persone fisiche Pubblicazione sull'Albo Pretorio

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Diffusione di documenti non accessibili con conseguente violazione della privacy	Monitoraggio rispetto privacy	Alto		2023	Applicazione della misura e del regolamento sull'Albo Pretorio	Si	Eseguito.			Non si sono verificati casi di violazione della Privacy.	14/12/2023
Mancanza di trasparenza nella pubblicità	Pubblicazione sul Portale Trasparenza di tabelle riepilogative delle informazioni riguardanti gli atti di concessione dei contributi, i soggetti beneficiari e gli importi del vantaggio economico corrisposto;	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Eseguito.			Tutti gli Atti di concessione e i relativi dati sono stati costantemente pubblicati sul Portale della Trasparenza attraverso delle tabelle riepilogative nel rispetto del Regolamento sulla Privacy.	14/12/2023
	Adempimento degli obblighi di trasparenza;	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Eseguito.			Tutti i dipendenti si sono attenuti all'adempimento degli obblighi di trasparenza.	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Amministrativo benessere

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: contributi a persone fisiche ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollo di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Eseguito			E' stato verificato che i dipendenti hanno proceduto a protocollare tutti gli Atti attraverso un Sistema informatizzato e riservato.	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Amministrativo benessere

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: contributi a persone fisiche verifica possesso/permanenza dei requisiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti ai quali sono concessi vantaggi o contributi o sono emessi provvedimenti di autorizzazione	Alto		2023	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico (es. protocollo)	Si	Eseguito.			E' stato verificato che i dipendenti hanno proceduto a protocollare tutti gli Atti attraverso un Sistema informatizzato e riservato.	14/12/2023
	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Eseguito.			E' stato verificato che i dipendenti hanno proceduto alla verifica del possesso dei requisiti e dei criteri oggettivi previsti dai Regolamenti.	14/12/2023
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Definizione di requisiti e criteri di assegnazione	Alto		2023	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Si	Eseguito.			Requisiti e criteri oggettivi di assegnazione previsti dai Regolamenti pubblicati sul Sito Internet Istituzionale.	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Amministrativo benessere

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: contributi a persone fisiche verifica possesso/permanenza dei requisiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
mancato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Eseguito.			E' stato verificato che i dipendenti hanno proceduto alla verifica del possesso dei requisiti e dei criteri oggettivi previsti dai Regolamenti.	14/12/2023
	Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti ai quali sono concessi vantaggi o contributi o sono emessi provvedimenti di autorizzazione	Alto		2023	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico (es. protocollo)	Si	Eseguito.			E' stato verificato che i dipendenti hanno proceduto a protocollare tutti gli Atti attraverso un Sistema informatizzato e riservato.	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Amministrativo benessere

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: protocollazione posta in arrivo Inserimento dati

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata protocollazione	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	eseguito			L'attività di protocollazione si è svolta tramite un sistema informatizzato e riservato	14/12/2023
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	eseguito			L'attività di protocollazione si è svolta in uffici non aperto al pubblico	14/12/2023
	Verifica dei soggetti abilitati ad operare su siti/portali/gestionali	Medio		2023	Applicazione della misura e aggiornamento puntuale	Si	eseguito			Vengono costantemente censiti i soggetti abilitati ad operare su siti/portali/gestionali. e chiusi i profili di dipendenti non più autorizzati ad operare su siti/portali/gestionali	14/12/2023
	Sistema informativo gestionale	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	eseguito			Il Sistema informativo gestionale è costantemente aggiornato in base alla normativa vigente	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Amministrativo benessere

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: protocollazione posta in arrivo Inserimento dati

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto principio di segretezza	Verifica dei soggetti abilitati ad operare su siti/portali/gestionali	Medio		2023	Applicazione della misura e aggiornamento puntuale	Si	eseguito			Vengono costantemente censiti i soggetti abilitati ad operare su siti/portali/gestionali. e chiusi i profili di dipendenti non più autorizzati ad operare su siti/portali/gestionali	14/12/2023
	Monitoraggio rispetto privacy	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	eseguito			Non si sono verificati casi di violazione della privacy	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Amministrativo benessere

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario

PROCESSO / FASE: decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp) Comunicazione accoglimento, rigetto o differimento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Medio		2023	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Si	Eseguito.			Tutti gli Atti hanno la doppia sottoscrizione.	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Amministrativo benessere

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario

PROCESSO / FASE: decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp) Comunicazione accoglimento, rigetto o differimento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2023	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione organizzato annualmente sul tema della anticorruzione e trasparenza	Si	Eseguito.			Tutti i dipendenti hanno partecipato alla Formazione annuale su Anticorruzione e Trasparenza.	14/12/2023
	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Medio		2023	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Si	Eseguito.			Tutti gli Atti hanno la doppia sottoscrizione.	14/12/2023
	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Eseguito.			Tutti i dipendenti si sono attenuti alle norme del Codice di Comportamento dei Dipendenti della P.A.	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Amministrativo benessere

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferrari Lara

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario

PROCESSO / FASE: decadenza o revoca dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp) verifica possesso/permanenza dei requisiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Eseguito.			E' stato verificato che i dipendenti hanno proceduto alla verifica del possesso dei requisiti e dei criteri oggettivi previsti dai Regolamenti.	14/12/2023
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2023	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Si	Eseguito.			Requisiti e criteri oggettivi di assegnazione previsti dai Regolamenti.	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Cultura

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rossetti Elisa

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Creazione di un'anagrafica di tutti i soggetti che richiedono e/o ottengono contributi dall'Ente;	Alto		2023	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico	Si	soggetti destinatari inseriti sempre nel programma di contabilità				14/12/2023
	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Alto		2023	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico	Si	Effettuato				14/12/2023
	Monitoraggio dei tempi di evasione delle richieste	Alto		2023	Applicazione della misura attraverso l'analisi dei dati	Si	tempi rispettati				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Cultura

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rossetti Elisa

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: contributi a persone giuridiche riconosciute e non (regolamento comunale interno) ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollo di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Alto		2023	Applicazione della misura attraverso il sistema gestionale informatico	Si	Effettuato				14/12/2023

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: concessione (patrocini non onerosi) Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Applicazione regolamento	Medio		2023	Applicazione della misura e pubblicazione dell'atto	Si	misura applicata, atti pubblicati				14/12/2023
	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Medio		2023	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale che preveda la doppia sottoscrizione	Si	misura applicata				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Cultura

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rossetti Elisa

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: concessione (patrocini non onerosi) Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2023	Partecipazione da parte di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale sul tema dell'anticorruzione e trasparenza	Si	4 dipendenti hanno concluso il corso				14/12/2023

PROCESSO / FASE: concessione (patrocini non onerosi) Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata/ ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Monitoraggio esiti attività istruttoria	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	istruttoria effettuata nei tempi previsti				14/12/2023
	Presenza in carico delle richieste sulla base dell'ordine cronologico di arrivo	Medio		2023	Applicazione della misura attraverso la protocollazione delle istanze	Si	Effettuato				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Cultura

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rossetti Elisa

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: concessione (patrocini non onerosi) Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Assegnazione pratiche a personale competente in materia	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				14/12/2023

PROCESSO / FASE: concessione (patrocini non onerosi) ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Cultura

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rossetti Elisa

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: concessione in uso locali associazioni Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non corretta verifica sul rispetto degli adempimenti formali e sulla formulazione della graduatoria di merito	Verifica degli adempimenti delle società/ente pubblico/ente di diritto privato	Medio		2023	Applicazione della misura ed esaustiva motivazione nel provvedimento finale	Si	misure applicate per ogni avviso pubblico/ contratto/bando				14/12/2023
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Medio		2023	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che prevede la doppia sottoscrizione	Si	sempre sottoscritti da entrambe le responsabili				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Cultura

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rossetti Elisa

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: concessione in uso locali associazioni Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2023	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale sul tema dell'anticorruzione e trasparenza	Si	corso concluso da tutto il servizio, 4 dipendenti				14/12/2023
	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Medio		2023	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che prevede la doppia sottoscrizione	Si	sempre sottoscritti da entrambe le responsabili				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Cultura

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rossetti Elisa

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: concessione in uso locali associazioni Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	applicato il codice				14/12/2023
	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	protocollati tutti gli atti				14/12/2023
	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	tempi rispettati				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Cultura

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rossetti Elisa

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: concessione in uso locali associazioni approvazione progetti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2023	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Si	Nell'avviso sono definiti criteri oggettivi di assegnazione e sono rispettati nell'assegnazione dei punteggi.				14/12/2023

PROCESSO / FASE: concessione in uso locali associazioni verifica possesso/permanenza dei requisiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	applicata la misura				14/12/2023
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2023	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Si	definiti criteri oggettivi e non discrezionali				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Cultura

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rossetti Elisa

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: concessione in uso locali associazioni verifica possesso/permanenza dei requisiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
mancato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	requisiti verificati puntualmente				14/12/2023

PROCESSO / FASE: iscrizione nell'elenco delle forme associative e del volontariato singolo dell'ente ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Basso		2023	Applicazione della misura	Si	gli atti sono sempre protocollati				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Cultura

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Rossetti Elisa

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: iscrizione nell'elenco delle forme associative e del volontariato singolo dell'ente verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Basso		2023	Applicazione della misura	Si	l'inserimento dati avviene in ambienti consoni e riservati				14/12/2023
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Utilizzo di sistemi di verifica/analisi standardizzati (griglia)	Basso		2023	Applicazione della misura	Si	utilizzo file excel				14/12/2023
	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Basso		2023	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Si	Requisiti definiti				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Infrastrutture per il territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: programmazione fabbisogni ente redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	tempestività nella programmazione	Medio		2023	tempestività nella programmazione ed invio alla cuc e all'ufficio acquisti centralizzato nei termini richiesti da questi uffici	Si	E' stata trasmessa alla CUC, nei termini richiesti, la programmazione delle gare. Gli strumenti di programmazione sono stati adottati e approvati nel rispetto della normativa vigente. Gli aggiornamenti degli atti di programmazione vengono sottoposti tempestivamente al Consiglio comunale nella prima seduta utile.				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Infrastrutture per il territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: rendicontazione del contratto collaudo opere pubbliche

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Omissione denuncia difformità e vizi dell'opera/ Mancato rilievo carenze e non conformità	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Medio		2023	Verifiche sulle eventuali situazioni di rischio, quali l'occultamento di errori/omissioni	Si	Il Collaudo o il CRE vengono sottoscritti dal RUP, dal direttore lavori/ esecuzione e dall'operatore economico				14/12/2023

PROCESSO / FASE: selezione contraente gestione di elenchi/albi operatori economici

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto degli adempimenti previsti	Introduzione sistema informativo unificato per gestione e uso elenchi	Alto		2023	Applicazione della misura	No	Il sistema informativo unificato non è stato ancora introdotto				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Infrastrutture per il territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente gestione di elenchi/albi operatori economici

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Manipolazione e uso distorto dell'elenco/albo operatori economici	Pubblicazione documenti attinenti l'uso degli elenchi	Alto		2023	Verifica di avvenuta pubblicazione degli atti	Si	Publicato in apposita sezione Amministrazione Trasparente https://www.comune.caldaro.it/bandi-di-gara-e-contratti/copy_of_atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/atti-relativi-alle-procedure-per-laffidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni/avvisi-bandi-ed-inviti/albo-fornitori				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Infrastrutture per il territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente gestione di elenchi/albi operatori economici

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
---------	--------	-------------------	------------------	------	------------	----------	------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: inventario beni immobili Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
calcolo errato	controlli incrociati su più portali	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	L'inventario dei beni immobili viene realizzato annualmente con il supporto di Datagraph, con anche un controllo incrociato tra l'applicativo WDinventario ed il portale del MEF				14/12/2023
	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	L'inventario dei beni immobili viene realizzato annualmente con il supporto di Datagraph				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Infrastrutture per il territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: verifica entrate dei canoni per la locazione di immobili comunali Verifica dell'avvenuto pagamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata verifica sulla tipologia della prestazione e sul rispetto dell'importo previsto	Monitoraggio e controlli informatici e sistematici	Medio		2023	Utilizzo di sistema gestionale informatico	Si	Utilizzato				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Infrastrutture per il territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: verifica entrate dei canoni per la locazione di immobili comunali Verifica dell'avvenuto pagamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
accordi collusivi	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				14/12/2023
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Svolta				14/12/2023
	Rotazione del personale	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				14/12/2023
	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile di Settore	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Individuati				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Infrastrutture per il territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: atti di gestione del patrimonio immobiliare alienazione di beni immobili (aree e costruzioni)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Definizione criteri non imparziali per favorire alcuni soggetti	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	I criteri vengono definiti preliminarmente nell'avviso pubblico e la Commissione che esamina le istanze di partecipazione al Bando ne garantisce l'applicazione imparziale				14/12/2023
Mancanza di trasparenza nella pubblicità	Pubblicazione del bando sui quotidiani e/o sulla Gazzetta ufficiale, all'Albo Pretorio dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente con avviso nella sezione News	Alto		2023	Applicazione della misura	No	Il Bando viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente e ne viene data diffusione anche tramite news sul sito istituzionale. La news viene inoltre diffusa sui canali social dell'Ente.				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Infrastrutture per il territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: atti di gestione del patrimonio immobiliare alienazione di beni immobili (aree e costruzioni)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Realizzato				14/12/2023
calcolo errato	Sistema informativo gestionale	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Utilizzato				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Infrastrutture per il territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: atti di gestione del patrimonio immobiliare locazioni attive

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alto rischio di discrezionalità	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Alto		2023	Applicazione della norma	Si	Applicata				14/12/2023
	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Alto		2023	Applicazione della norma	Si	Applicata				14/12/2023
	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Alto		2023	Applicazione della norma	Si	Applicata				14/12/2023
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Rotazione del personale	Alto		2023	Misura da effettuare solo nel caso in cui il rischio si manifesti	No	Non si è manifestato il rischio				14/12/2023
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Alto		2023	Partecipazione di tutti i dipendenti alla formazione annuale in materia di anticorruzione e trasparenza	Si	Nell'anno 2023 non si è tenuto il corso di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza. Ultimo corso tenutosi fine anno 2022				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Infrastrutture per il territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: atti di gestione del patrimonio immobiliare locazioni attive

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
calcolo errato	tracciabilità delle operazioni effettuate sui gestionali informatici;	Alto		2023	Utilizzo del sistema gestionale informatico	Si	Utilizzato				14/12/2023

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi di progettazione determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Nei procedimenti aventi ad oggetto gli affidamenti di lavori, servizi e forniture sono state applicate le misure e ne è stata data evidenza nei relativi atti				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Infrastrutture per il territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi di progettazione determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Definizione arbitraria delle modalità di prestazione, degli obblighi delle parti, dei requisiti richiesti al fine di favorire/ penalizzare alcuni soggetti	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Alto		2023	Partecipazione di più funzionari alla definizione dei criteri	Si	Il Responsabile del Settore coinvolge più funzionari nella definizione dei criteri				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Infrastrutture per il territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi di progettazione determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Insufficiente o scarsa motivazione per il ricorso al conferimento di incarichi (es. ricorso agli incarichi esterni in presenza di adeguate professionalità all'interno dell'ente)	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Alto		2023	Utilizzo di sistema informativo gestionale che prevede apposizione di doppia firma	Si	Ad oggi la doppia sottoscrizione viene effettuata negli atti aventi ad oggetto manutenzioni ordinarie				14/12/2023
	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Alto		2023	Effettuazione controlli a campione da parte dell'Ufficio controlli interni	Si	Negli atti aventi ad oggetto l'affidamento di incarichi esterni viene sempre dato atto che ciò avviene poiché l'Ente non è dotato al suo interno di adeguate professionalità per svolgerli. N. 20 determinazioni controllate				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Infrastrutture per il territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi di progettazione determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata rotazione negli affidamenti	Rotazione incarichi/ affidamenti	Alto		2023	Applicazione disciplinare della formazione e gestione elenco liberi professionisti ingegneri/architetti	Si	Con determinazione n. 473/2023 è stato approvato l'aggiornamento dell'Albo aperto dei prestatori di lavoro e dell'Albo aperto per gli affidamenti di incarichi professionali di servizi ingegneria e architettura, entrambi aggiornati al I semestre 2023				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Infrastrutture per il territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi di progettazione esecuzione del contratto

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto degli adempimenti previsti	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Il Responsabile del Procedimento è in costante contatto con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto ai fini della verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal contratto				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Infrastrutture per il territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi di progettazione esecuzione del contratto

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto tempi esecuzione	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Il Responsabile del Procedimento è in costante contatto con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto ai fini della verifica del rispetto delle tempistiche previste dal contratto. Se disattese senza una valida giustificazione, entrambe le figure si impegnano tempestivamente a sollecitare gli operatori				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Infrastrutture per il territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi di progettazione pagamento in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Liquidazione della pratica omettendo la verifica DURC e altri requisiti (es. tracciabilità)	Definizione procedure e check list controllo	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	A ricevimento della fattura e comunque prima di procedere con la liquidazione, l'Ufficio assume agli atti la tracciabilità, il DURC ed eventuale Visura Camerale				14/12/2023
	Standardizzazione delle procedure di liquidazione e Verifica dati su tracciabilità, regolarità contributiva e fiscale	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Sempre applicata				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Infrastrutture per il territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi di progettazione pagamento in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Liquidazione della pratica omettendo la verifica delle prestazioni effettivamente eseguite	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Ogni atto di liquidazione viene predisposto dall'istruttore, poi visionato dal Responsabile del Procedimento ai fini della verifica delle prestazioni eseguite. Il Responsabile del Procedimento si confronta in merito con il direttore lavori o dell'esecuzione del contratto.				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Infrastrutture per il territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi di progettazione stipula del contratto

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Lo schema di contratto viene predisposto dal dipendente che si occupa della determinazione dirigenziale. Successivamente, prima della stipula, lo schema di contratto viene visionato dal Responsabile del Procedimento e dalla Segreteria Generale.				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Infrastrutture per il territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi di progettazione stipula del contratto

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
stipula di un contratto in una forma non pertinente	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Al momento della stesura dello schema di contratto, viene effettuata una verifica della normativa in materia e del Regolamento interno dei contratti ai fini della scelta corretta della forma				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Infrastrutture per il territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi di progettazione verifica possesso/permanenza dei requisiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
mancato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Alto		2023	Definizione procedure e check list controllo	Si	Ai sensi del D.lgs. 36/2023, i controlli sul possesso dei requisiti vengono effettuati a campione con una modalità e cadenza ancora da definire da questo Settore. Ad oggi i controlli vengono sempre effettuati per i procedimenti non rientranti nella disciplina del D.lgs. 36/2023.				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Infrastrutture per il territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario

PROCESSO / FASE: espropri e occupazione d'urgenza Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Monitoraggio esiti attività istruttoria	Medio		2023	Controllo da parte del Responsabile di Settore	Si	Effettuato				14/12/2023
	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Infrastrutture per il territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Manoni Laura

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario

PROCESSO / FASE: espropri e occupazione d'urgenza Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
calcolo errato	Controllo verifica tabelle ministeriali	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Questi due procedimenti vengono di regola affidati ad un professionista esterno perché l'Ente non è dotato di organico esperto in materia				14/12/2023
	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Questi due procedimenti vengono di regola affidati ad un professionista esterno perché l'Ente non è dotato di organico esperto in materia				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Attività di comunicazione e relazione con il pubblico

PROCESSO / FASE: gestione delle segnalazioni e dei reclami Comunicazione accoglimento, rigetto o differimento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Gestione documentale informatica	Basso	Basso	2023	Applicazione della misura	No					
	Rotazione del personale	Basso	Basso	2023	Misura da effettuarsi al realizzarsi del rischio	No					
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Basso	Basso	2023	Applicazione della misura	No					
	assegnazione alternata delle pratiche	Basso	Basso	2023	Applicazione della misura	No					



Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Attività di comunicazione e relazione con il pubblico

PROCESSO / FASE: gestione delle segnalazioni e dei reclami Comunicazione accoglimento, rigetto o differimento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
omissione nel rilascio di dati ed informazioni	Formazione del dipendente	Basso		2023	Applicazione della misura	No					
	Assegnazione pratiche a personale competente in materia	Basso		2023	Applicazione della misura	No					

PROCESSO / FASE: gestione delle segnalazioni e dei reclami Presa in carico della segnalazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Basso		2023	Applicazione della misura	Si	in COMUNICIAM questioni di PG inserite in registro informatico excel			effettuato	



Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Attività di comunicazione e relazione con il pubblico

PROCESSO / FASE: gestione delle segnalazioni e dei reclami Programmazione/pianificazione attività

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto dei tempi programmati	tempestività nella programmazione	Basso		2023	Applicazione della misura	Si	assegnazione entro 2/3 giorni dal ricevimento/ COMUNICIAM			effettuata	
	Monitoraggio dei tempi e report periodico	Basso		2023	Applicazione della misura	Si	segnalazioni e reclami tutti inseriti su COMUNICIAM eccetto questioni di PG; verifiche settimanali su scadenze ed andamento.			effettuato	

PROCESSO / FASE: gestione delle segnalazioni e dei reclami Sopralluogo

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Basso		2023	Report sul monitoraggio	No	relazioni di servizio puntuali, confronto sui seguiti con Ufficiali			effettuato	



Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: banche dati videosorveglianza Estrazione elettronica di dati/immagini/video/registrazioni

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Diffusione di documenti non accessibili con conseguente violazione della privacy	Formazione del dipendente	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	I due dipendenti assegnati alla mansione hanno effettuato la formazione			attuato	14/12/2023
	Rotazione del personale	Medio		2023	Misura da effettuarsi al palesarsi del rischio	No	non è ricorso la fattispecie e non si è palesata l'esigenza			non è ricorso la fattispecie e non si è palesata l'esigenza	14/12/2023
	Monitoraggio rispetto privacy	Medio		2023	Applicazione della misura nel rispetto della norma/ regolamento	Si	rispetto norme e regolamento vigente, compreso posizionamento cartelli informativi area videosorvegliata			attuata	14/12/2023
	Gestione documentale informatica	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	utilizzo registro interno riservato in excel			attuato	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: banche dati videosorveglianza ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollo di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	utilizzo registro interno riservato in excel			effettuato	14/12/2023

PROCESSO / FASE: banche dati videosorveglianza trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Medio		2023	Report sul monitoraggio effettuato	Si	richieste da FF.OO. e da assicurazioni evase in tempi tra i 2 ed i 7 gg quando richieste complete e corrette;			effettuato	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: controlli circolazione stradale accertamento violazioni stradali e non Accertamento di infrazione/illecito/morosità/insolvenza/violazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Rotazione del personale	Medio		2023	Misura da effettuarsi al realizzarsi del rischio	No	non è ricorso la fattispecie e non si è palesata l'esigenza			non effettuata	14/12/2023
	verifica da parte del responsabile di presidio territoriale	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	raccolta di segnalazioni , verifica operato / casistica			effettuata	14/12/2023
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2023	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso annuale di formazione su anticorruzione e trasparenza	Si	formazione in corso			effettuata	14/12/2023
	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2023	Applicazione della misura	No	non è ricorso la fattispecie e non si è palesata l'esigenza			non effettuata	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: controlli circolazione stradale accertamento violazioni stradali e non Gestione contenzioso

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Gestione irregolare della comparsa di costituzione e presenza alle udienze per consentire favoritismi	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Basso		2023	Applicazione della misura	No	non è ricorso la fattispecie e non si è palesata l'esigenza			non effettuata	14/12/2023
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Basso		2023	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso annuale in materia di anticorruzione e trasparenza	Si	formazione in corso			effettuata	14/12/2023
	Monitoraggio dei tempi e report periodico	Basso		2023	Report	Si	controllo periodico delle scadenze			effettuata	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: controlli circolazione stradale accertamento violazioni stradali e non Inserimento dati

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Definizione procedure e check list controllo	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				14/12/2023
	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				14/12/2023

PROCESSO / FASE: controlli circolazione stradale accertamento violazioni stradali e non Intervento sul luogo/rilievo

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	relazioni di servizio puntuali relative all'operato, controllo esiti e seguiti			effettuato	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: controlli circolazione stradale accertamento violazioni stradali e non Notifica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Gestione irregolare della notifica	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Medio		2023	Report annuale	Si	scenziario automatico nel software in uso e controlli semplificati			effettuato	14/12/2023
	Formazione del dipendente	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	formazione interna			effettuato	14/12/2023

PROCESSO / FASE: controlli comm.li – edilizi - ambientali Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
accordi collusivi	Rotazione del personale	Medio		2023	Misura da attuare al realizzarsi del rischio	No	non è ricorso la fattispecie e non si è palesata l'esigenza			non effettuato	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: controlli comm.li – edilizi - ambientali Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2023	partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale sul tema dell'anticorruzione e trasparenza	Si	formazione in corso			effettuato	14/12/2023
	Formazione del dipendente	Medio		2023	Formazione specifica (commerciale, edilizia e ambientale)	Si	in corso edilizia			parzialmente effettuato (formazione solo per edilizia)	14/12/2023
	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2023	Applicazione della misura	No	non è ricorso la fattispecie e non si è palesata l'esigenza			non effettuato	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: controlli comm.li – edilizi - ambientali Gestione della segnalazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata o incompleta evasione delle segnalazioni	Monitoraggio esiti attività istruttoria	Basso		2023	Applicazione della misura	Si	controllo atti e relazioni ed edilizie e seguiti			effettuato	14/12/2023
	Formazione del dipendente	Basso		2023	Applicazione della misura	Si	parziale, formazione su edilizia			parzialmente effettuato	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: controlli comm.li – edilizi - ambientali Sopralluogo

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Medio		2023	Report sul monitoraggio	Si	relazioni di servizio o schede di controllo compilate dagli operatori			effettuato	14/12/2023
	verifica da parte del responsabile di presidio territoriale	Medio		2023	Al realizzarsi del rischio	Si	controllo a campione a prescindere dal realizzarsi del rischio			effettuato	14/12/2023
	Rotazione del personale	Medio		2023	Al realizzarsi del rischio	No	non è ricorso la fattispecie e non si è palesata l'esigenza			effettuato	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: controlli comm.li – edilizi - ambientali ricezione segnalazioni

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non corretta ordine di esame delle pratiche per favorire alcuni utenti	Monitoraggio e controlli informatici e sistematici	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				14/12/2023
	Sistema informativo gestionale	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				14/12/2023
	Presa in carico delle richieste sulla base dell'ordine cronologico di arrivo	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: gestione accertamenti anagrafici / socio economici Sopralluogo

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	Formazione del dipendente	Medio		2023	Applicazione della misura	No	non è ricorso la fattispecie e non si è palesata l'esigenza			non effettuato	
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	formazione in corso			effettuato	
	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Medio		2023	Report sul monitoraggio	No	non è ricorso la fattispecie e non si è palesata l'esigenza			non effettuato	



Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: gestione accertamenti anagrafici / socio economici ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Basso		2023	Applicazione della misura	Si	registro excel internoriservato			effettuato	



Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: gestione accertamenti anagrafici / socio economici trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Formazione del dipendente	Medio		2023	Formazione specifica sui procedimenti	No	non è ricorso la fattispecie e non si è palesata l'esigenza			non effettuata	
	verifica da parte del responsabile di presidio territoriale	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	controllo / verifica quando il precedente controllo settimanale evidenzia scadenze imminenti			effettuata	
	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	controllo settimanale scadenze			effettuata	



Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: infortunistica stradale Intervento sul luogo/rilievo

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	Formazione del dipendente	Medio		2023	Applicazione della misura	No					14/12/2023
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	formazione in corso			effettuato	14/12/2023
	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Medio		2023	Report sul monitoraggio	Si	controllo casistiche e valutazione in sinsieme all'Ufficiale di riferimento alla chiusura del procedimento			effettuato	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: infortunistica stradale Redazione atti interni - esiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	Formazione del dipendente	Medio		2023	Applicazione della misura	No				da effettuare	14/12/2023
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	formazione in corso			effettuato	14/12/2023
	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Medio		2023	Report sul sopralluogo	Si	analisi delle casistiche con Ufficiale di riferimento alla chiusura del procedimento			effettuata	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Polizia Locale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Neri Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: infortunistica stradale ricezione segnalazioni

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Ritardo o omissione di presa in carico	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Basso		2023	Applicazione della misura	Si	regolare, intervento tempestivo su chiamate CRO -118-112			effettuato	14/12/2023

SETTORE: Ragioneria

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Carmen

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente gestione di elenchi/albi operatori economici

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto degli adempimenti previsti	Pubblicazione documenti attinenti l'uso degli elenchi	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	aggiornamento semestrale degli elenchi albo fornitori				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Ragioneria

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Carmen

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente gestione di elenchi/albi operatori economici

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Manipolazione e uso distorto dell'elenco/albo operatori economici	divieto di affidamento a professionisti non iscritti all'elenco	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	si applica il regolamento				14/12/2023
	Introduzione sistema informativo unificato per gestione e uso elenchi	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	sistema informativo utilizzato				14/12/2023

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: inventario dei beni mobili Redazione atti interni - esiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Negligenza	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Basso		2023	Rilievo attento e accurato	Si	aggiornato inventario al 31.12.2022				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Ragioneria

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Carmen

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: società partecipate pubblicazione sul sito istituzionale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto degli adempimenti previsti	Pubblicazione atti e documentazione	Basso		2023	Pubblicazione e verifica periodica degli obblighi di trasparenza	Si	pubblicazione effettuata				14/12/2023
	Definizione procedure e check list controllo	Basso		2023	Applicazione misura	Si	adempimenti rispettati				14/12/2023

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Monitoraggio del rispetto dei tempi di pagamento;	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	tempi rispettati				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Ragioneria

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Carmen

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: risarcimento danni Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alto rischio di discrezionalità	fare effettuare una valutazione dalla compagnia assicuratrice aggiudicataria	Basso		2023	Applicazione della misura	Si	ogni sinistro è valutato direttamente dalla compagnia assicuratrice aggiudicataria				14/12/2023

PROCESSO / FASE: risarcimento danni ricezione segnalazioni

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollo di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Basso		2023	Applicazione della misura	Si	tutti i documenti passano per il protocollo				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Ragioneria

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Ferraro Carmen

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: risarcimento danni verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Basso		2023	Utilizzo di un sistema gestionale informatico per l'acquisizione delle firme	Si	sistema gestionale informativo con doppia firma				14/12/2023
accordi collusivi	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Basso		2023	Applicazione della misura	Si	codice rispettato				14/12/2023
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Basso		2023	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale a tema anticorruzione e trasparenza	Si	formazione calendarizzata entro il 31 dicembre 2023				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Scuola

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Cardone Antonella

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: concessioni agevolazioni economiche Comunicazione accoglimento, rigetto o differimento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Alto		2023	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Si	eseguito			tutti gli atti hanno la doppia sottoscrizione	14/12/2023
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	eseguito			Tutti i dipendenti si sono attenuti alle norme del codice di comportamento dei dipendenti della P.A	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Scuola

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Cardone Antonella

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: concessioni agevolazioni economiche Comunicazione accoglimento, rigetto o differimento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
omissione nel rilascio di dati ed informazioni	Pubblicazione sul Portale Trasparenza di tabelle riepilogative delle informazioni riguardanti gli atti di concessione dei contributi, i soggetti beneficiari e gli importi del vantaggio economico corrisposto;	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	eseguito			Tali atti vengono pubblicati nella opportuna sezione di trasparenza del sito istituzionale con le dovute accortezze per l'anonimizzazione dei dati personali e particolari	14/12/2023
	Adempimento degli obblighi di trasparenza;	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	eseguito			Tutti gli atti vengono pubblicati nella opportuna sezione di trasparenza del sito istituzionale con le dovute accortezze per l'anonimizzazione dei dati personali e particolari	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Scuola

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Cardone Antonella

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: concessioni agevolazioni economiche Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	eseguito			Tutti i dipendenti si sono attenuti alle norme del codice di comportamento dei dipendenti della P.A	14/12/2023
	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Alto		2023	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo dei dati estrapolabili dal sistema gestionale informatico	Si	eseguito			Le istruttorie risultano terminate tutte nei termini previsti	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Scuola

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Cardone Antonella

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: concessioni agevolazioni economiche Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Alto		2023	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Si	eseguito			I criteri di assegnazione sono presenti nei regolamenti dei diversi servizi erogati e tutti i regolamenti sono pubblicati sul Sito istituzionale	14/12/2023
	Acquisizione delle dichiarazioni da parte dei soggetti ai quali sono concessi vantaggi o contributi o sono emessi provvedimenti di autorizzazione	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	eseguito			Tutti i requisiti e criteri di assegnazione sono elencati da regolamenti	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Scuola

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Cardone Antonella

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: concessioni agevolazioni economiche ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	eseguiti			Non sono state accettate pratiche sprovviste di registrazione al protocollo	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Segreteria Generale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bonaccorso Beatrice

AREA DI RISCHIO: Attività di comunicazione e relazione con il pubblico

PROCESSO / FASE: aggiornamento strumenti di comunicazione istituzionale (sito internet, totem, giornalino, pagine social...) pubblicazione sul sito istituzionale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterata pubblicazione di atti, procedure o informazioni	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Indicata la responsabilità del soggetto preposto alla pubblicazione nell'apposita sezione del PIAO				13/11/2023
	Verifica dei soggetti abilitati ad operare su siti/portali/gestionali	Medio		2023	Applicazione della misura da parte del Responsabile e eventuali atti conseguenti	Si	I soggetti autorizzati sono sempre incaricati formalmente. Il sito e i totem tengono traccia del soggetto che effettua la pubblicazione.				13/11/2023
Mancato rispetto dei termini di pubblicazione;	Monitoraggio dei tempi e report periodico	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuate n. 3 verifiche di pubblicazione di amministrazione trasparente				13/11/2023
Omessa/parziale pubblicazione di atti, procedure o informazioni	Verifica di avvenuta pubblicazione degli atti	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuate n. 3 verifiche di pubblicazione di amministrazione trasparente				13/11/2023



Monitoraggio

SETTORE: Segreteria Generale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bonaccorso Beatrice

AREA DI RISCHIO: Attività di comunicazione e relazione con il pubblico

PROCESSO / FASE: aggiornamento strumenti di comunicazione istituzionale (sito internet, totem, giornalino, pagine social...) pubblicazione sul sito istituzionale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Scarsa trasparenza	Verifica di avvenuta pubblicazione degli atti	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Comprovata da attestazione OIV di maggio e ottobre				13/11/2023
	Verifica del rispetto normativo	Medio		2023	Applicazione della misura attraverso verifiche di trasparenza	Si	Effettuate n. 3 verifiche di pubblicazione di amministrazione trasparente				13/11/2023

PROCESSO / FASE: supporto agli organi istituzionali Gestione agenda informatica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Abuso nel rilascio di dati ed informazioni	Monitoraggio rispetto privacy	Medio		2023	Applicazione della misura attraverso la verifica che non vengano erroneamente diffusi dati eccedenti	Si	Non si è mai verificato il caso				13/11/2023



Monitoraggio

SETTORE: Segreteria Generale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bonaccorso Beatrice

AREA DI RISCHIO: Attività di comunicazione e relazione con il pubblico

PROCESSO / FASE: supporto agli organi istituzionali Gestione agenda informatica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Non sono stati inseriti dati errati				13/11/2023

PROCESSO / FASE: supporto agli organi istituzionali Rapporto/comunicazioni con altri Enti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
diffusione informazioni/notizie/dati riservati	Monitoraggio rispetto privacy	Medio		2023	Applicazione della misura e verifica che non vengano diffuse informazioni eccedenti	Si	Misura applicata				13/11/2023



Monitoraggio

SETTORE: Segreteria Generale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bonaccorso Beatrice

AREA DI RISCHIO: Attività di comunicazione e relazione con il pubblico

PROCESSO / FASE: supporto agli organi istituzionali invio lettere

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione dei tempi	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Lettere protocollate e trasmesse nel minor tempo utile				13/11/2023
Non corretta ordine di esame delle pratiche per favorire alcuni utenti	Presenza in carico delle richieste sulla base dell'ordine cronologico di arrivo	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Misura quotidianamente applicata ma contemperata da un fattore di priorità/urgenza				13/11/2023

PROCESSO / FASE: supporto agli organi istituzionali ricezione segnalazioni

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancanza di controllo sull'attendibilità della segnalazione	Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese	Medio		2023	Applicazione della misura attraverso qualunque sistema risulti idoneo a seconda del caso (es. sopralluogo, ricontatto del cittadino che ha inviato la segnalazione, ecc..)	Si	Le segnalazioni sono verificate e gestite a seconda del caso specifico				13/11/2023



Monitoraggio

SETTORE: Segreteria Generale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bonaccorso Beatrice

AREA DI RISCHIO: Attività di comunicazione e relazione con il pubblico

PROCESSO / FASE: supporto agli organi istituzionali ricezione segnalazioni

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
---------	--------	-------------------	------------------	------	------------	----------	------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

PROCESSO / FASE: trattamento notizie riservate gestione documentale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Diffusione di documenti non accessibili con conseguente violazione della privacy	Monitoraggio rispetto privacy	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Monitoraggio effettuato e applicazione della norma di riferimento				13/11/2023
diffusione informazioni/ notizie/dati riservati	Monitoraggio rispetto privacy	Medio		2023	Applicazione della misura	No	Monitoraggio sulla applicazione della misura. Non sono stati diffusi dati riservati. In caso di dubbi, richiesto supporto della DPO				13/11/2023



Monitoraggio

SETTORE: Segreteria Generale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bonaccorso Beatrice

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: aggiudicazione e stipula del contratto repertoriazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Verifica puntuale dei dati prima dell'inserimento. Non si sono verificati errori durante il corso dell'anno.				13/11/2023
mancato rispetto dei termini di legge	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Repertoriazione sempre effettuata ampiamente nei termini				13/11/2023



Monitoraggio

SETTORE: Segreteria Generale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bonaccorso Beatrice

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: controllo spese e traffico telefonico Rendicontazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
elusione/ alterazioni/ omissioni dei rilievi dei controlli in corso di esecuzione	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Basso		2023	Applicazione della misura	Si	Non si rileva la fattispecie				13/11/2023
	Acquisizione della firma del Responsabile competente	Basso		2023	Applicazione della misura sulla relazione contenente l'esito dei controlli	Si	Sempre acquisita la firma di tutti i responsabili coinvolti				13/11/2023

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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Realizzato				13/11/2023



Monitoraggio

SETTORE: Segreteria Generale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bonaccorso Beatrice

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto dei termini di pubblicazione;	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Rispetto dei termini. Pubblicazione del dato nel mese di marzo				13/11/2023
diffusione informazioni/ notizie/dati riservati	Monitoraggio rispetto privacy	Medio		2023	Puntuale oscurazione dei dati sensibili o eccedenti prima della pubblicazione della dichiarazione	Si	Applicato l'intervento.				13/11/2023

PROCESSO / FASE: effettuazioni di controlli interni sull'attività amministrativa attività previste nel regolamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione dei tempi	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2023	Redazione di un verbale delle attività di controllo da parte del Segretario Generale	Si	Il verbale è sempre stato redatto. Nel corso dell'anno è stato modificato l'ufficio e ad esso assegnato nuovo personale.				13/11/2023



Monitoraggio

SETTORE: Segreteria Generale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bonaccorso Beatrice

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: effettuazioni di controlli interni sull'attività amministrativa attività previste nel regolamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Esclusione dal sorteggio di alcune pratiche	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Medio		2023	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico	Si	Tutte le estrazioni effettuate sono state eseguite attraverso l'applicativo informatico che agisce in maniera casuale				13/11/2023
Mancato rispetto della normativa	Verifica del rispetto normativo	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Rispettato sia il d.lgs 267/2000 che il regolamento interno				13/11/2023
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Acquisizione della firma del Responsabile competente	Medio		2023	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico	Si	Tutte le estrazioni effettuate sono state eseguite attraverso l'applicativo informatico che agisce in maniera casuale				13/11/2023



Monitoraggio

SETTORE: Segreteria Generale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Bonaccorso Beatrice

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: rimborso oneri ai datori di lavoro Rendicontazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Medio		2023	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un gestionale informatico che preveda l'inserimento della doppia firma	Si	Atti di liquidazione sempre sottoscritti da entrambi				13/11/2023
calcolo errato	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Controllo effettuato da parte di 2 dipendenti				13/11/2023



Monitoraggio

SETTORE: Sociale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterata pubblicazione di atti, procedure o informazioni	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	eseguito			Tutti i dipendenti si sono attenuti alle norme del codice di comportamento dei dipendenti della P.A	14/12/2023
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2023	Partecipazione da parte di tutti i dipendenti della formazione annuale su l'anticorruzione e la trasparenza	Si	eseguito			tutti i dipendenti hanno partecipato alla formazione annuale su l'anticorruzione e la trasparenza	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Sociale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di selezione allo scopo di agevolare o penalizzare alcuni soggetti	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	eseguito			Tutti i dipendenti si sono attenuti alle norme del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.	14/12/2023
	Maggiore diffusione e pubblicizzazione degli avvisi e dei criteri di assegnazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	eseguito			I criteri di assegnazione sono presenti nei regolamenti dei diversi servizi erogati presenti sul Sito	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Sociale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Rotazione del personale	Medio		2023	Misura da effettuarsi al palesarsi del rischio	Si	eseguito			Vista la particolarità del servizio e il numero degli operatori in servizio tale misura è stata sostituita da incontri settimanali di Equipe dove sono state discusse tutte le istanze. Inoltre tutti gli atti di ammissione vengo sottoscritti da due diversi dipendenti	14/12/2023
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2023	Partecipazione da parte di tutti i dipendenti della formazione annuale su l'anticorruzione e la trasparenza	Si	eseguito			tutti i dipendenti hanno partecipato alla formazione annuale su l'anticorruzione e la trasparenza	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Sociale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Diffusione di documenti non accessibili con conseguente violazione della privacy	Monitoraggio rispetto privacy	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	eseguito			Non si sono verificati casi di violazione della privacy	14/12/2023
	Pubblicazione sul sito Internet istituzionale della determinazione dirigenziale di ammissione ed esclusione, nel rispetto della normativa sulla privacy	Medio		2023	Applicazione della misura e rispetto del regolamento sulla privacy	Si	eseguito			Applicato il regolamento sulla privacy	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Sociale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Conoscenza da parte del Responsabile di appartenenza delle mansioni assegnate al dipendente	Medio		2023	Monitoraggio da parte del Responsabile competente	Si	eseguito			E' stato verificato che i dipendenti hanno rispettato i tempi previsti per le istruttorie delle istanze ricevute	14/12/2023
	Protocollo di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Medio		2023	Utilizzo del sistema gestionale informatico	Si	eseguito			E' stato verificato che i dipendenti hanno proceduto a protocollare tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	14/12/2023
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	eseguito			requisiti e criteri oggettivi di assegnazione previsti da regolamenti	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Sociale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche	Medio		2023	Applicazione della misura attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale o altra idonea comunicazione formale	Si	eseguito			Pubblicazione e aggiornamento costante sul sito istituzionale di idonea comunicazione formale della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratic	14/12/2023
	Monitoraggio esiti attività istruttoria	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	eseguito			Controllo e aggiornamento costante delle informazioni pubblicate sul sito	14/12/2023
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Medio		2023	Utilizzo del sistema gestionale informatico che preveda la doppia sottoscrizione	Si	eseguito			tutti gli atti hanno la doppia sottoscrizione	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Sociale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Rotazione del personale	Medio		2023	Misura da effettuarsi al palesarsi del rischio	Si	eseguito			Vista la particolarità del servizio e il numero degli operatori in servizio tale misura è stata sostituita da incontri settimanali di Equipe dove sono state discusse tutte le istanze	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Sociale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: contributi a persone fisiche Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Alto		2023	partecipazione da parte di tutti i dipendenti al corso di formazione annuale in tema di anticorruzione e trasparenza	Si	eseguito			tutti i dipendenti hanno partecipato alla formazione annuale su l'anticorruzione e la trasparenza	14/12/2023
	Rotazione del personale	Alto		2023	Misura da realizzarsi al palesarsi del rischio	Si	eseguito			Vista la particolarità del servizio e il numero degli operatori in servizio tale misura è stata sostituita da incontri settimanali di Equipe dove sono state discusse tutte le istanze. Inoltre tutti gli atti di ammissione vengo sottoscritti da due diversi dipendenti	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Sociale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: contributi a persone fisiche Pubblicazione sull'Albo Pretorio

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Diffusione di documenti non accessibili con conseguente violazione della privacy	Monitoraggio rispetto privacy	Alto		2023	Applicazione della misura attraverso la verifica di ciò che è stato pubblicato e il rispetto della norma/ regolamento	Si	eseguito			Nel momento in cui si procede a stilare documenti che devono essere pubblicati si procede a compilarli con i necessari criteri di anonimizzazione dei dati personali e particolari	14/12/2023
Mancanza di trasparenza nella pubblicità	Pubblicazione atti e documentazione	Alto		2023	Applicazione della misura nel rispetto della norma	Si	eseguito			Tutti gli atti vengono pubblicati nella opportuna sezione di trasparenza del sito istituzionale con le dovute accortezze per l'anonimizzazione dei dati personali e particolari	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Sociale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: contributi a persone fisiche ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollo di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Alto		2023	Utilizzo sistema gestionale informatico	Si	eseguito			Tutte le pratiche sono state protocollate utilizzando il sistema gestionale informatico	14/12/2023

PROCESSO / FASE: contributi a persone fisiche verifica possesso/permanenza dei requisiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Alto		2023	Applicazione della misura e pubblicazione	Si	eseguito			I requisiti per le assegnazione sono presenti nei regolamenti e nei bandi emessi presenti sul Sito istituzionale	14/12/2023
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Alto		2023	Applicazione della misura e pubblicazione	Si	eseguito			I requisiti per le assegnazione sono presenti nei regolamenti e nei bandi emessi presenti sul Sito istituzionale	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Sociale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: contributi a persone fisiche verifica possesso/permanenza dei requisiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
mancato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	eseguito			Controllo di tutti i requisiti richiesti anche utilizzando banche dati di altri enti	14/12/2023

SETTORE: Tributi

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Chiari Giorgia

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: accertamento morosità/evasione/controllo mancati pagamenti degli avvisi Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Monitoraggio dei tempi di adozione dei provvedimenti	Alto		2023	Applicazione della misura attraverso l'estrapolazione dei dati dal sistema gestionale informatico	Si	Emissione nei termini di n. 1.952 atti d'ingiunzioni per Imu Tari Cosap Icp più emissione nei termini di n. 1844 atti accertamento				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tributi

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Chiari Giorgia

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Alto		2023	Applicazione della misura attraverso l'applicazione dei regolamenti comunali	Si	Tutte le misure sono state adottate				14/12/2023
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Definizione procedure e check list controllo	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Tutte le istruttorie sono state evase				14/12/2023

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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Alto		2023	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Si	Effettuati a tappeto periodicamente sulle annualità in prescrizione				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tributi

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Chiari Giorgia

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: rimborsi Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Alto		2023	Applicazione della misura e formale comunicazione annuale al Segretario Generale	Si	Adottate				14/12/2023
	Applicazione regolamento	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Tutte le pratiche vengono evase o diniegate nei termini previsti da regolamento				14/12/2023

PROCESSO / FASE: rimborsi Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Alto		2023	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Si	Le istruttorie sono protocollate ed evase entro i termini previsti da regolamento.				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tributi
DIRIGENTE RESPONSABILE: Chiari Giorgia
AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio
PROCESSO / FASE: rimborsi Istruttoria

ANNO: 2023

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
accordi collusivi	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Tutte le richieste sono tracciate informaticamente e le istruttorie di accettazione rimborso, sospensione o diniego sono evase nei termini				14/12/2023

PROCESSO / FASE: rimborsi ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Tutte le richieste di rimborso vengono protocollate ed evase in ordine di data di protocollazione				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tributi

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Chiari Giorgia

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazioni ai passi carrabili e controllo pagamento del canone Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
mancato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Basso		2023	Applicazione della misura	Si	Verifiche requisiti per le istanze relative ai procedimenti di competenza dei tributi. per le istanze di competenza Suap/Sue o LP rilascio pareri di competenza con controllo versamenti				14/12/2023

PROCESSO / FASE: autorizzazioni ai passi carrabili e controllo pagamento del canone Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata/ ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Basso		2023	Applicazione della misura attraverso i dati estrapolati dal sistema gestionale informatico	Si	Pratiche evase nei termini di legge				14/12/2023
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Monitoraggio dei tempi e report periodico	Basso		2023	Applicazione della misura	Si	Rispetto termini procedimenti				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tributi

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Chiari Giorgia

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazioni ai passi carrabili e controllo pagamento del canone Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Basso		2023	Applicazione della misura e del regolamento	Si	Evasione istruttorie in ordina di data arrivo protocollo				14/12/2023

PROCESSO / FASE: autorizzazioni ai passi carrabili e controllo pagamento del canone Verifiche e controlli successivi

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rilievo delle difformità riscontrate rispetto a quanto autorizzato	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Basso		2023	Applicazione della misura	Si	L'uffici Tributi richiede puntuali verifica di quanto dichiarato dall'utenza agli uffici competenti ossia PL Sue/ Suap LLPP				14/12/2023
	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Basso		2023	verifica da parte del responsabile competente	Si	Si richiedono sempre pareri e verbali agli uffici competenti				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tributi

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Chiari Giorgia

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazioni ai passi carrabili e controllo pagamento del canone Verifiche e controlli successivi

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
mancato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Basso		2023	Applicazione della misura	Si	Verifica effettuate				14/12/2023

PROCESSO / FASE: autorizzazioni ai passi carrabili e controllo pagamento del canone ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Basso		2023	Applicazione della misura	Si	Assegnazione protocollo per le autorizzazioni relative alle istanze rilascio cartello di competenza dei tributi				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

PROCESSO / FASE: incarichi legali stragiudiziali e giudiziali determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata rotazione negli affidamenti	Rotazione incarichi/ affidamenti	Alto		2023	Esaustiva motivazione nelle determinazioni di affidamento con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge	Si	INFRASTRUTTU e URBANISTICA: rotazione degli incarichi/ affidamenti, salvo nuova fase processuale dello stesso processo RAGIONERIA: non incorre la fattispecie PL: non è ricorso la fattispecie e non si è palesata l'esigenza/non effettuato POLITICHE DEL BENESSERE: nell'anno 2023 non incorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

PROCESSO / FASE: incarichi legali stragiudiziali e giudiziali determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Manipolazione e uso distorto dell'elenco/albo operatori economici	divieto di affidamento a professionisti non iscritti all'elenco	Alto		2023	Applicazione disciplinare di formazione ed utilizzo elenco incarichi liberi professionisti del Comune	Si	INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura applicata. Nessun incarico affidato fuori elenco. RAGIONERIA: non incorre la fattispecie PL: non è ricorso la fattispecie e non si è palesata POLITICHE DEL BENESSERE: nell'anno 2023 non incorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

PROCESSO / FASE: incarichi legali stragiudiziali e giudiziali determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Introduzione sistema informativo unificato per gestione e uso elenchi	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	INFRASTRUTTU e URBANISTICA: non ancora introdotto PL: non è ricorso la fattispecie e non si è palesata POLITICHE DEL BENESSERE: nell'anno 2023 non incorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

PROCESSO / FASE: incarichi legali stragiudiziali e giudiziali pagamento in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Liquidazione della pratica omettendo la verifica DURC e altri requisiti (es. tracciabilità)	Adempimento obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: verificate regolarità contributiva e acquisizione dichiarazioni prima del pagamento. RAGIONERIA: non incorre nella fattispecie INFRASTRUTTU e URBANISTICA: prima della liquidazione sempre verificato il DURC e la tracciabilità dei flussi POLITICHE DEL BENESSERE: nell'anno 2023 non incorre la fattispecie PL: non è ricorsa la fattispecie e non si è palesata				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

PROCESSO / FASE: incarichi legali stragiudiziali e giudiziali pagamento in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Standardizzazione delle procedure di liquidazione e Verifica dati su tracciabilità, regolarità contributiva e fiscale	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: applicazione della misura RAGIONERIA: non incorre nella fattispecie INFRASTRUTTU e URBANISTICA: applicazione della misura POLITICHE DEL BENESSERE: nell'anno 2023 non incorre la fattispecie PL: non è ricorso la fattispecie e non si è palesata				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

PROCESSO / FASE: incarichi legali stragiudiziali e giudiziali pagamento in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Liquidazione della pratica omettendo la verifica delle prestazioni effettivamente eseguite	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Alto		2023	Utilizzo di gestionale informatico per l'acquisizione delle firme digitali	Si	SEGRETERIA: applicazione della misura RAGIONERIA: non incorre nella fattispecie INFRASTRUTTU e URBANISTICA: la prestazione viene sempre verificata prima della liquidazione su cui viene apposta la doppia sottoscrizione POLITICHE DEL BENESSERE: nell'anno 2023 non incorre la fattispecie PL: non è ricorso la fattispecie e non si è palesata				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

PROCESSO / FASE: incarichi legali stragiudiziali e giudiziali stipula del contratto

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: contratti stipulati senza errori. RAGIONERIA: non incorre nella fattispecie PL: non è ricorso la fattispecie e non si è palesata INFRASTRUTTU e URBANISTICA: ambiente di lavoro idoneo, contratti corretti POLITICHE DEL BENESSERE: nell'anno 2023 non incorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

PROCESSO / FASE: incarichi legali stragiudiziali e giudiziali stipula del contratto

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Alto		2023	Controllo a campione periodico da parte dell'Ufficio controlli interni	Si	SEGRETERIA: uno dei due incarichi è stato oggetto di verifica da parte dell'Ufficio controlli RAGONERIA: non incorre nella fattispecie PL: non è ricorsa la fattispecie e non si è palesata INFRASTRUTTU e URBANISTICA: l'ufficio controlli interni effettua il controllo a campione POLITICHE DEL BENESSERE: nell'anno 2023 non incorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

PROCESSO / FASE: incarichi legali stragiudiziali e giudiziali stipula del contratto

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
stipula di un contratto in una forma non pertinente	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: contratti stipulati nella forma corretta RAGIONERIA: non incorre nella fattispecie PL: non è ricorso la fattispecie e non si è palesata INFRASTRUTTU e URBANISTICA: contratti stipulati nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento interno contratti POLITICHE DEL BENESSERE: nell'anno 2023 non incorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

PROCESSO / FASE: incarichi legali stragiudiziali e giudiziali verifica possesso/permanenza dei requisiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: sempre coinvolti più dipendenti RAGIONERIA: non incorre nella fattispecie INFRASTRUTTU e URBANISTICA: vengono coinvolti più dipendenti PL: non è ricorsa la fattispecie e non si è palesata POLITICHE DEL BENESSERE: nell'anno 2023 non incorre la fattispecie				19/12/2023
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: corso in attivazione. Sarà attivato entro la fine dell'anno.				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso

PROCESSO / FASE: incarichi legali stragiudiziali e giudiziali verifica possesso/permanenza dei requisiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
mancato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Applicazione regolamento	Alto		2023	check list controllo	Si	SEGRETERIA: verificati i requisiti RAGIONERIA: non incorre nella fattispecie INFRASTRUTTU e URBANISTICA: i requisiti dichiarati sono stati verificati PL: non è ricorso la fattispecie e non si è palesata POLITICHE DEL BENESSERE: nell'anno 2023 non incorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto della normativa	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2023	Applicazione della misura con particolare attenzione alla normativa specifica sul PNRR/PNA	Si	SEGRETERIA: non ci sono a carico dell'ufficio atti relativi al PNRR. RAGIONERIA: non ci sono a carico dell'ufficio atti relativi al PNRR. INFRASTRUTTU applicazione della misura in conformità alla normativa PNRR URBANISTICA: no interventi PNRR PL: no interventi PNRR				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Adempimento degli obblighi di trasparenza;	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: non ci sono a carico dell'ufficio atti relativi al PNRR. In ottica di trasparenza, l'ufficio pubblica i contratti, compresi quelli afferenti PNRR RAGIONERIA: non ci sono a carico dell'ufficio atti relativi al PNRR INFRASTRUTTU applicazione della misura URBANISTICA: no interventi PNRR PL: no interventi PNRR				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto degli adempimenti previsti per la realizzazione degli interventi PNRR/PNC	Attuazione indirizzi espressi dall'organo politico	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	INFRASTRUTTU applicazione della misura RAGIONERIA: no interventi PNRR URBANISTICA: no interventi PNRR			effettuato	



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Carenza di dati per il monitoraggio dei progetti PNRR/ PNC	Corretta alimentazione del sistema Regis o altra piattaforma indicata	Alto		2023	Applicazione della misura e controllo sull'applicazione della stessa da parte del SIAT (per bandi PNRR digitalizzazione)	Si	SEGRETERIA: non ci sono a carico dell'ufficio atti relativi al PNRR. RAGIONERIA: non ci sono a carico dell'ufficio atti relativi al PNRR. INFRASTRUTTU viene costantemente rendicontato il portale REGIS, anche con il supporto di un professionista esterno. PL: no interventi PNRR URBANISTICA: no interventi PNRR				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Esclusione intenzionale dell'atto dal sistema dei controlli interni	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Alto		2023	Nel caso in cui gli atti relativi al PNRR non vengano estratti casualmente, inserimento degli stessi nella lista dei controlli	Si	SEGRETERIA: applicazione della misura. Tutti gli atti afferenti il PNRR vengono verificati dall'ufficio controlli. RAGIONERIA: non ci sono a carico dell'ufficio atti relativi al PNRR. INFRASTRUTTU applicazione della misura PL: no interventi PNRR URBANISTICA: no interventi PNRR				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto dei tempi programmati	Monitoraggio dei tempi e report periodico	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: non ci sono a carico dell'ufficio atti relativi al PNRR. RAGIONERIA: non ci sono a carico dell'ufficio atti relativi al PNRR. INFRASTRUTTU applicazione della misura PL: no interventi PNRR URBANISTICA: no interventi PNRR				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Invio candidature progetti fuori termine	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: non ci sono a carico dell'ufficio atti relativi al PNRR. RAGIONERIA: non ci sono a carico dell'ufficio atti relativi al PNRR. INFRASTRUTTURE: applicazione della misura. Non sono state inviate candidature fuori termine. URBANISTICA: no interventi PNRR PL: PARTECIPAZIONE A BANDO MINIST.INTERNA				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Presentazione di progetti non coerenti coi requisiti richiesti dal bando	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Medio		2023	Applicazione della misura e verifica da parte del responsabile del procedimento	Si	SEGRETERIA: non ci sono a carico dell'ufficio atti relativi al PNRR. RAGIONERIA: non ci sono a carico dell'ufficio atti relativi al PNRR. INFRASTRUTTURE: applicazione della misura. Sono stati coinvolti più dipendenti nell'istruttoria, anche professionisti esterni. PL: PARTECIPAZIONE A BANDO MINIST. INTERNO URBANISTICA: no interventi PNRR				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: aggiudicazione e stipula del contratto stipula del contratto

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Medio		2023	Redazione imparziale ed esame dell'atto in sede di controlli se estratto.	Si	SEGRETERIA: un atto estratto in sede di ufficio controlli. RAGIONERIA: contratti generati dal portale mepa e intercenter PL: effettuato da ufficio preposto INFARSTRUTTU e URBANISTICA: contratti estratti a campione e oggetto di verifica dall'ufficio controlli POLITICHE DEL BENESSERE: contratti estratti a campione e oggetto di verifica dall'ufficio controlli				18/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: aggiudicazione e stipula del contratto stipula del contratto

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Medio		2023	Verificare che gli ambienti lavorativi (sia nel caso in cui l'attività si svolta in sede o in smart working) siano idonei al corretto svolgimento della stessa	Si	SEGRETERIA: atti stipulati correttamente RAGIONERIA: atti stipulati correttamente PL: effettuato INFARSTRUTTU e URBANISTICA: ambienti lavorativi idonei per la stipula del contratto POLITICHE DEL BENESSERE: i contratti sono stati stipulati correttamente in idonee sedi				18/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: aggiudicazione e stipula del contratto verifica possesso/permanenza dei requisiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: applicata la misura RAGIONERIA: applicata la misura PL: effettuato INFARSTRUTTU e URBANISTICA: rispetto della normativa vigente e regolamento interno POLITICHE DEL BENESSERE: rispetto della normativa vigente e regolamento interno				18/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: aggiudicazione e stipula del contratto verifica possesso/permanenza dei requisiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2023	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Si	SEGRETERIA: corso di formazione obbligatoria in corso di attivazione. Verrà in ogni caso reso fruibile entro il termine dell'anno PL: effettuato / corso di formazione in partenza POLITICHE DEL BENESSERE: corso di formazione obbligatoria in corso di attivazione. Verrà in ogni caso reso fruibile entro il termine dell'anno				18/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: aggiudicazione e stipula del contratto verifica possesso/permanenza dei requisiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
mancato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Procedure amministrative standardizzate e formali;	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: applicata la misura RAGIONERIA: misura applicata PL: effettuato INFARSTRUTTU e URBANISTICA: misura applicata POLITICHE DEL BENESSERE: misura applicata				18/12/2023
	Definizione procedure e check list controllo	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: applicata la misura RAGIONERIA: applicata la misura INFARSTRUTTU e URBANISTICA: misura applicata PL: effettuato POLITICHE DEL BENESSERE: misura applicata				18/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: esecuzione del contratto concessione proroghe

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
abuso/uso distorto delle proroghe	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: non ricorre la fattispecie RAGIONERIA: non ricorre la fattispecie PL: effettuato INFRASTRUTTURE E URBANISTICA: il Direttore dei Lavori o dell'Esecuzione del contratto, di concerto con il RUP, esaminano caso per caso se rilasciare o meno la proroga. POLITICHE DEL BENESSERE: non ricorre la fattispecie				



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: esecuzione del contratto concessione proroghe

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2023	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Si	SEGRETERIA: in corso di organizzazione, verrà comunque attivato entro il termine dell'anno. PL: effettuato/ corso in partenza a giorni				
	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: non ricorre la fattispecie RAGIONERIA: non ricorre la fattispecie PL: effettuato INFRASTRUTTURE E URBANISTICA: misura applicata POLITICHE DEL BENESSERE: non ricorre la fattispecie				



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: esecuzione del contratto pagamento in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Liquidazione della pratica omettendo la verifica DURC e altri requisiti (es. tracciabilità)	Adempimento obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	Medio		2023	Acquisizione della dichiarazione di tracciabilità	Si	SEGRETERIA: sempre acquisita la dichiarazione RAGIONERIA: viene sempre acquisito il DURC e la tracciabilità dei flussi finanziari PL: effettuato INFRASTRUTTURE E URBANISTICA: viene sempre acquisito il DURC e la tracciabilità dei flussi finanziari POLITICHE DEL BENESSERE: viene sempre acquisito il DURC e la tracciabilità dei flussi finanziari				18/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: esecuzione del contratto pagamento in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: misura applicata RAGIONERIA: misura applicata INFRASTRUTTU E URBANISTICA: misura applicata PL: effettuato POLITICHE DEL BENESSERE: misura applicata				18/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili
AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici
PROCESSO / FASE: esecuzione del contratto pagamento in corso di esecuzione

ANNO: 2023

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Medio		2023	Utilizzo del programma gestionale	Si	SEGRETERIA: tutti gli atti sono stati sottoscritti con doppia firma RAGIONERIA: tutti gli atti sono stati sottoscritti con doppia firma INFRASTRUTTURE E URBANISTICA: tutti gli atti sono sottoscritti con doppia firma PL: non effettuato/ firme in carico solo a responsabile settore POLITICHE DEL BENESSERE: tutti gli atti sono sottoscritti con doppia firma				18/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: esecuzione del contratto pagamento in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Liquidazione della pratica omettendo la verifica delle prestazioni effettivamente eseguite	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: verifica puntuale prima di procedere alla liquidazione. RAGIONERIA: verifica puntuale prima di procedere alla liquidazione PL: effettuato INFRASTRUTTURE E URBANISTICA: il RUP verifica con il DL e il Direttore dell'esecuzione se sono state svolte le prestazioni e successivamente procede con la liquidazione POLITICHE DEL BENESSERE: verifica puntuale prima di procedere alla liquidazione				18/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: esecuzione del contratto pagamento in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
---------	--------	-------------------	------------------	------	------------	----------	------	----------------------	--------------	----------------------	--------------

PROCESSO / FASE: esecuzione del contratto verifiche in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non corretta applicazione della normativa sull'istituto del subappalto	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: non ricorre la fattispecie RAGIONERIA: non ricorre la fattispecie INFRASTRUTTU E URBANISTICA: è stata rispettata la normativa sul subappalto PL: non ricorre fattispecie /non effettuato POLITICHE DEL BENESSERE: non ricorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: esecuzione del contratto verifiche in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
elusione/ alterazioni/ omissioni dei rilievi dei controlli in corso di esecuzione	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: sempre verificata prima di procedere alla liquidazione RAGIONERIA: Verifica effettuata prima di procedere alla liquidazione PL: effettuato INFRASTRUTTU E URBANISTICA: misura applicata POLITICHE DEL BENESSERE: misura applicata				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: esecuzione del contratto verifiche in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Definizione procedure e check list controllo	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: applicazione della misura RAGIONERIA : applicazione della misura PL: effettuato INFRASTRUTTURE E URBANISTICA: applicazione della misura POLITICHE DEL BENESSERE: applicazione della misura				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: esecuzione del contratto verifiche in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Controlli periodici rispetto termini contrattuali e applicazioni penali	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: controlli eseguiti, non è stato necessario applicare penali. RAGIONERIA: controlli eseguiti, non è stato necessario applicare penali PL: effettuato INFRASTRUTTURE E URBANISTICA: misura applicata, sono state applicate penali ove necessario POLITICHE DEL BENESSERE: controlli eseguiti, non è stato necessario applicare penali				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: esecuzione del contratto verifiche in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
mancato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2023	check list controllo	Si	SEGRETERIA: applicazione della misura RAGIONERIA: applicazione della misura PL: effettuato INFRASTRUTTURE E URBANISTICA: applicazione della misura POLITICHE DEL BENESSERE: applicazione della misura				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento approvazione progetti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Alto		2023	Tempestività in un ottica di efficacia dell'azione amministrativa	Si	SEGRETERIA: fattispecie non applicabile RAGIONERIA: fattispecie non applicabile PL: effettuato INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura applicata. I termini del procedimento vengono rispettati e l'approvazione viene effettuata ove possibile tempestivamente POLITICHE DEL BENESSERE: per l'anno 2023 non ricorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento definizione criteri di attribuzione punteggio

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alto rischio di discrezionalità	Partecipazione di più funzionari alla definizione dei criteri di attribuzione di punteggi;	Alto		2023	Rispetto della misura individuata	Si	SEGRETERIA: fattispecie non applicabile RAGIONERIA: fattispecie non applicabile PL: per l'anno 2023 non ricorre la fattispecie INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura rispettata POLITICHE DEL BENESSERE: per l'anno 2023 non ricorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento definizione criteri di attribuzione punteggio

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Alto		2023	Rispetto della misura individuata	Si	SEGRETERIA: fattispecie non applicabile RAGIONERIA: fattispecie non applicabile INFRASTRUTTU e URBANISTICA: i criteri e i requisiti vengono definiti preventivamente PL: per l'anno 2023 non ricorre la fattispecie POLITICHE DEL BENESSERE: per l'anno 2023 non ricorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento definizione criterio di aggiudicazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alto rischio di discrezionalità	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Alto		2023	Rispetto della misura individuata	Si	SEGRETERIA: fattispecie non applicabile RAGIONERIA: fattispecie non applicabile PL: per l'anno 2023 non ricorre la fattispecie INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura rispettata POLITICHE DEL BENESSERE: per l'anno 2023 non ricorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento definizione criterio di aggiudicazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Imparziale predisposizione per favorire alcuni operatori	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Alto		2023	Rispetto della misura al fine di garantire l'imparzialità dell'affidamento	Si	SEGRETERIA: fattispecie non applicabile RAGIONERIA: fattispecie non applicabile PL: per l'anno 2023 non ricorre la fattispecie INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura rispettata. Vengono coinvolti più dipendenti nell'istruttoria. POLITICHE DEL BENESSERE: per l'anno 2023 non ricorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento definizione criterio di aggiudicazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Alto		2023	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Si	SEGRETERIA: corso in attivazione PL: corso in attivazione RAGIONERIA: corso in attesa INFRASTRUTTU e URBANISTICA: corso non ancora attivato POLITICHE DEL BENESSERE: per l'anno 2023 non ricorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento definizione criterio di aggiudicazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Individuazione dei responsabili dei singoli procedimenti e controllo da parte del Responsabile di Settore	Alto		2023	Approvazione della determina dirigenziale di aggiornamento dell'organizzazione del Settore nel caso di modifiche intervenute	Si	SEGRETERIA: fattispecie non applicabile RAGIONERIA: fattispecie non applicabile PL: per l'anno 2023 non ricorre la fattispecie INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura rispettata POLITICHE DEL BENESSERE: per l'anno 2023 non ricorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento definizione criterio di aggiudicazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Inserimento di elementi che possano disincentivare la partecipazione alla gara o agevolare un determinato O.E.	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Alto		2023	Rispetto della misura individuata	Si	SEGRETERIA: fattispecie non applicabile RAGIONERIA: fattispecie non applicabile INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura rispettata PL: per l'anno 2023 non ricorre la fattispecie POLITICHE DEL BENESSERE: per l'anno 2023 non ricorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento definizione requisiti di partecipazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Definizione criteri non imparziali per favorire alcuni soggetti	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Alto		2023	Evitare di definire requisiti che rispecchino con precisione le caratteristiche specifiche di un singolo concorrente	Si	SEGRETERIA: fattispecie non applicabile RAGIONERIA: fattispecie non applicabile INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura rispettata POLITICHE DEL BENESSERE: per l'anno 2023 non ricorre la fattispecie				



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento determinazione valore appalto

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Distorsione della determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Alto		2023	Impostazione e aggiornamento puntuale del gestionale informatico	Si	SEGRETERIA: fattispecie non applicabile RAGIONERIA: fattispecie non applicabile PL: non ricorre la fattispecie INFRASTRUTTURE e URBANISTICA: misura rispettata POLITICHE DEL BENESSERE: per l'anno 2023 non ricorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento determinazione valore appalto

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Verifica del rispetto normativo	Alto		2023	Applicazione puntuale della norma del codice degli appalti che disciplina il calcolo del valore dell'appalto	Si	SEGRETERIA: fattispecie non applicabile RAGIONERIA: fattispecie non applicabile PL: non ricorre la fattispecie INFRASTRUTTURE e URBANISTICA: misura rispettata e norma applicata. POLITICHE DEL BENESSERE: per l'anno 2023 non ricorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento determinazione valore appalto

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
calcolo errato	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Alto		2023	Rispetto della misura	Si	SEGRETERIA: fattispecie non applicabile RAGIONERIA: fattispecie non applicabile INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura rispettata. Vengono coinvolti più dipendenti nell'istruttoria PL: non ricorre la fattispecie POLITICHE DEL BENESSERE: per l'anno 2023 non ricorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento individuazione strumento per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alto rischio di discrezionalità	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Alto		2023	Rispetto della misura individuata	Si	SEGRETERIA: fattispecie non applicabile RAGIONERIA: fattispecie non applicabile PL: effettuato INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura rispettata POLITICHE DEL BENESSERE: per l'anno 2023 non ricorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento individuazione strumento per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto della normativa	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Alto		2023	Rispetto della misura individuata	Si	SEGRETERIA: fattispecie non applicabile RAGIONERIA: fattispecie non applicabile PL: effettuato INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura rispettata. Vengono coinvolti più dipendenti. POLITICHE DEL BENESSERE: per l'anno 2023 non ricorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento individuazione strumento per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Scelta della procedura di gara che possa facilitare l'aggiudicazione ad un determinato Operatore Economico	Esaustiva motivazione nelle determinazioni di affidamento con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge	Alto		2023	Rispetto della misura individuata	Si	SEGRETERIA: fattispecie non applicabile RAGIONERIA: fattispecie non applicabile PL: effettuato INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura rispettata POLITICHE DEL BENESSERE: per l'anno 2023 non ricorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento nomina responsabile del procedimento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Agire in situazione di conflitto di interessi	Rotazione del personale	Alto		2023	Misura da realizzare in caso di manifestazione del rischio	Si	SEGRETERIA: fattispecie non applicabile RAGIONERIA: fattispecie non applicabile PL: non effettuato INFRASTRUTTU e URBANISTICA: la misura non è stata realizzata perché il rischio non si è manifestato PL: non è ricorso la fattispecie e non si è palesata l'esigenza POLITICHE DEL BENESSERE: per l'anno 2023 non ricorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento nomina responsabile del procedimento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata individuazione di potenziali situazioni di conflitto di interesse	acquisizione di dichiarazione conflitto di interessi	Alto		2023	Rispetto della misura individuata	Si	SEGRETERIA: fattispecie non applicabile RAGIONERIA: fattispecie non applicabile INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura rispettata POLITICHE DEL BENESSERE: per l'anno 2023 non ricorre la fattispecie PL: effettuato				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento nomina responsabile del procedimento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Alto		2023	Rispetto della misura individuata	Si	SEGRETERIA: fattispecie non applicabile RAGIONERIA: fattispecie non applicabile PL: effettuato INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura rispettata POLITICHE DEL BENESSERE: per l'anno 2023 non ricorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento predisposizione documentazione di gara nei casi in cui non sia di competenza della cuc

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Alto		2023	Verificare che gli ambienti lavorativi (sia nel caso in cui l'attività si svolta in sede o in smart working) siano idonei al corretto svolgimento della stessa	Si	SEGRETERIA: fattispecie non applicabile RAGIONERIA: fattispecie non applicabile PL: effettuato INFRASTRUTTU e URBANISTICA: ambienti idonei e dati inseriti corretti POLITICHE DEL BENESSERE: per l'anno 2023 non ricorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento predisposizione documentazione di gara nei casi in cui non sia di competenza della cuc

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Alto		2023	Rispetto della misura	Si	SEGRETERIA: fattispecie non applicabile RAGIONERIA: fattispecie non applicabile PL: effettuato INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura rispettata POLITICHE DEL BENESSERE: per l'anno 2023 non ricorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento predisposizione documentazione di gara nei casi in cui non sia di competenza della cuc

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Alto		2023	Rispetto della misura	Si	SEGRETERIA: fattispecie non applicabile RAGIONERIA: fattispecie non applicabile PL: effettuato INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura rispettata POLITICHE DEL BENESSERE: per l'anno 2023 non ricorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: progettazione affidamento predisposizione documentazione di gara nei casi in cui non sia di competenza della cuc

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
diffusione informazioni/ notizie/dati riservati	Non far trapelare informazioni che possano avvantaggiare/ svantaggiare uno o più O.E	Alto		2023	Attuare la misura	Si	SEGRETERIA: fattispecie non applicabile RAGIONERIA: fattispecie non applicabile PL: effettuato INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura attuata POLITICHE DEL BENESSERE: per l'anno 2023 non ricorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: programmazione fabbisogni ente analisi e definizione di fabbisogni

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Imparziale predisposizione per favorire alcuni operatori	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Medio		2023	Programmazione imparziale ed esame dell'atto in sede di controlli se estratto.	Si	SEGRETERIA: nessun affidamento da inserire in programmazione RAGIONERIA: programmazione imparziale INFRASTRUTTURE e URBANISTICA: programmazione imparziale POLITICHE DEL BENESSERE: programmazione imparziale PL: effettuato				19/12/2023
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2023	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Si	SEGRETERIA: corso in attivazione PL: corso in via di attivazione POLITICHE DEL BENESSERE: corso in attivazione				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: programmazione fabbisogni ente analisi e definizione di fabbisogni

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non corretta individuazione delle azioni progettuali	programmazione di tutti gli acquisti di beni, servizi e dei lavori	Medio		2023	La programmazione, come indicato nella misura, deve comprendere tutti gli acquisti (quindi non sono quelli superiori a gli importi previsti dalla norma).	Si	SEGRETERIA: nessun affidamento da inserire in programmazione RAGIONERIA: la programmazione degli acquisti di beni e servizi comprende nella misura prevista dalla norma INFRASTRUTTU e URBANISTICA: la programmazione di lavori, servizi e forniture viene aggiornata nel corso dell'anno tempestivamente POLITICHE DEL BENESSERE: la programmazione degli acquisti di beni e servizi comprende gli affidamenti nella misura prevista				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: programmazione fabbisogni ente analisi e definizione di fabbisogni

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
							dalla norma PL: effettuato				



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: programmazione fabbisogni ente redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	tempestività nella programmazione	Medio		2023	Approvazione e adozione nei tempi indicati dalla norma e/o dal Regolamento interno ed invio alla CUC/ufficio acquisti nei termini	Si	SEGRETERIA: nessun affidamento da inserire in programmazione RAGIONERIA: programmazione e aggiornamenti adottati nel rispetto della normativa INFRASTRUTTU e URBANISTICA: programmazione e relativi aggiornamenti sono tempestivi ed entro i termini di legge POLITICHE DEL BENESSERE: programmazione e aggiornamenti adottati nel rispetto della normativa PL: effettuato				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: programmazione fabbisogni ente redazione ed aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Programmazione non adeguata ai termini di legge	Verifica del rispetto normativo	Medio		2023	Approvazione e adozione nel rispetto della norma e/o del Regolamento interno	Si	SEGRETERIA: nessun affidamento da inserire in programmazione RAGIONERIA:: la programmazione è adottata e approvata nel rispetto della normativa PL: effettuato INFRASTRUTTU e URBANISTICA: la programmazione è stata adeguata, viene aggiornata per sopravvenute esigenze POLITICHE DEL BENESSERE: programmazione e aggiornamenti adottati nel rispetto della normativa				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: rendicontazione del contratto conformità/regolare esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
elusione/ alterazioni/ omissioni dei rilievi dei controlli in corso di esecuzione	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: misura sempre applicata. Relazione da parte del D.E. acquisita agli atti RAGIONERIA: misura applicata INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura applicata POLITICHE DEL BENESSERE: misura applicata PL: effettuato				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Affidamento ricorrente al medesimo operatore economico, in particolare quando la somma dell'affidamento superi la soglia dell'affidamento diretto	Tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che risultano gli affidatari più ricorrenti	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: non sono stati effettuati affidamenti di importi superiori alla soglia di rotazione. L'ufficio richiede sempre più preventivi (anche se non richiesto dalla norma) prima di procedere ad affidamento. RAGIONERIA: adesioni alle convenzioni Consip o Intercenter per affidamento superiore alla soglia dell'affidamento diretto INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura applicata, vengono richiesti preventivi anche				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
							quanto non previsto dalla normativa e se non aggravano il procedimento PL: effettuato POLITICHE DEL BENESSERE: misura rispettata				



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione del corretto svolgimento delle procedure di selezione allo scopo di agevolare o penalizzare alcuni soggetti	Definizione procedure e check list controllo	Alto		2023	Rispetto della misura	Si	SEGRETERIA: non sono stati effettuati affidamenti di importi superiori alla soglia di rotazione. L'ufficio richiede sempre più preventivi (anche se non richiesto dalla norma) prima di procedere ad affidamento. RAGIONERIA: RAGIONERIA: adesioni alle convenzioni Consip o Intercenter per affidamento superiore alla soglia dell'affidamento diretto INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura applicata, vengono richiesti preventivi anche				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
							quanto non previsto dalla normativa e se non aggravano il procedimento PL: effettuato POLITICHE DEL BENESSERE: misura applicata, vengono richiesti preventivi				



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili
AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici
PROCESSO / FASE: selezione contraente determina per affidamento

ANNO: 2023

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Standardizzazione delle procedure	Alto		2023	Rispetto della misura	Si	SEGRETERIA: non sono stati effettuati affidamenti di importi superiori alla soglia di rotazione. L'ufficio richiede sempre più preventivi (anche se non richiesto dalla norma) prima di procedere ad affidamento. RAGIONERIA: adesioni alle convenzioni Consip o Intercenter per affidamento superiore alla soglia dell'affidamento diretto INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura applicata, vengono richiesti preventivi anche quanto non				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
							previsto dalla normativa e se non aggravano il procedimento POLITICHE DEL BENESSERE: misura applicata, vengono richiesti preventivi PL: effettuato				



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Eccessiva discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni sulle diverse offerte presentate	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Alto		2023	Rispetto della misura	Si	SEGRETERIA: misura applicata RAGIONERIA: misura applicata INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura rispettata POLITICHE DEL BENESSERE: misura rispettata PL: effettuato				19/12/2023
	Puntuale specificazione nella documentazione di gara dei criteri per l'attribuzione dei punteggi e predisposizione di griglie da utilizzare per il confronto tra concorrenti;	Alto		2023	Rispetto della misura	Si	SEGRETERIA: non sono state affidate gare da parte dell'ufficio RAGIONERIA: non sono state affidate gare con criteri di attribuzione punteggi INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura rispettata PL: non è ricorsa la fattispecie e non si è palesata l'esigenza				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Esaustiva motivazione nelle determinazioni di affidamento con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge	Alto		2023	Rispetto della misura	Si	SEGRETERIA: viene sempre specificata chiaramente la motivazione che ha portato all'affidamento a quel soggetto. RAGIONERIA: negli affidamenti diretti si precisa sempre i criteri di scelta del contraente. INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura rispettata POLITICHE DEL BENESSERE: misura rispettata PL: effettuato				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili
AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici
PROCESSO / FASE: selezione contraente esclusioni

ANNO: 2023

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Agire in situazione di conflitto di interessi	acquisizione di dichiarazione conflitto di interessi	Alto		2023	Rispetto della misura	Si	SEGRETERIA: non si sono verificate situazioni di conflitto di interesse. RAGIONERIA: non si sono verificate situazioni di conflitto di interesse INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura rispettata PL: non è ricorsa la fattispecie e non si è palesata l'esigenza POLITICHE DEL BENESSERE: : non si sono verificate situazioni di conflitto di interesse				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili
AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici
PROCESSO / FASE: selezione contraente esclusioni

ANNO: 2023

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Esclusione dal sorteggio di alcune pratiche	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Alto		2023	Ricorrere al sorteggio nel minor numero di casi possibili	Si	SEGRETERIA: non ricorre la fattispecie RAGIONERIA:: non si è verificata la fattispecie INFRASTRUTTU e URBANISTICA: non si è verificata la fattispecie PL :non è ricorsa la fattispecie e non si è palesata l'esigenza POLITICHE DEL BENESSERE: non si è verificata la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili
AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici
PROCESSO / FASE: selezione contraente esclusioni

ANNO: 2023

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
discrezionalità e/ o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Alto		2023	Rispetto della misura	Si	SEGRETERIA: applicazione della misura RAGIONERIA: applicazione della misura INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura rispettata PL:non è ricorso la fattispecie e non si è palesata l'esigenza POLITICHE DEL BENESSERE: applicazione della misura				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili
AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici
PROCESSO / FASE: selezione contraente esclusioni

ANNO: 2023

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
mancato ricorso al soccorso istruttorio	Verifica del rispetto normativo	Alto		2023	Rispetto della misura	Si	SEGRETERIA: non ricorre la fattispecie RAGIONERIA: non si è verificata la fattispecie INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura rispettata PL: non è ricorso la fattispecie e non si è palesata l'esigenza POLITICHE DEL BENESSERE: non si è verificata la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente eventuale annullamento della gara

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
annullamento della gara allo scopo di agevolare o penalizzare alcuni soggetti	Adeguate motivazione in caso di annullamento e / o revoca della gara;	Alto		2023	Rispetto della misura	Si	SEGRETERIA: non ricorre la fattispecie RAGIONERIA: non ricorre la fattispecie INFRASTRUTTU e URBANISTICA: non ricorre la fattispecie PL : non è ricorso la fattispecie e non si è palesata l'esigenza POLITICHE DEL BENESSERE: non ricorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente eventuale annullamento della gara

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Alto		2023	Rispetto della misura	Si	SEGRETERIA: non ricorre la fattispecie RAGIONERIA: non ricorre la fattispecie INFRASTRUTTU e URBANISTICA: non ricorre la fattispecie PL: non è ricorso la fattispecie e non si è palesata l'esigenza POLITICHE DEL BENESSERE: non ricorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente eventuale annullamento della gara

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Alto		2023	Inserimento e aggiornamento nel programma gestionale dei responsabili competenti per materia	Si	SEGRETERIA: non ricorre la fattispecie RAGIONERIA: non ricorre la fattispecie INFRASTRUTTU e URBANISTICA: non ricorre la fattispecie PL: non è ricorsa la fattispecie e non si è palesata l'esigenza POLITICHE DEL BENESSERE: non ricorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili
AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici
PROCESSO / FASE: selezione contraente fissazione termini

ANNO: 2023

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata definizione certezza data acquisizione dati e documenti in relazione alla decorrenza dei termini di legge	Gestione documentale informatica	Alto		2023	Utilizzo dei sistemi di negoziazione informatica quali MEPA, IntercentER, Sater.	Si	SEGRETERIA: utilizzato portale MEPA per fornitura di importo superiore ad Euro 5000 RAGIONERIA utilizzato portale MEPA per fornitura di importo superiore ad Euro 5000 PL: effettuata INFRASTRUTTU e URBANISTICA: utilizzato portale MEPA per fornitura di importo superiore ad Euro 5000, utilizzato IntercentER per adesione convenzioni energia elettrica e gas. POLITICHE DEL				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili
AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici
PROCESSO / FASE: selezione contraente fissazione termini

ANNO: 2023

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
							BENESSERE: quando è presente l'oggetto dell'affidamento sul portale MEPA				
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Alto		2023	Rispetto della misura	Si	SEGRETERIA: misura non applicabile PL: effettuata RAGIONERIA: misura rispettata INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura rispettata POLITICHE DEL BENESSERE: misura rispettata				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente fissazione termini

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione.	Pubblicazione atti e documentazione	Alto		2023	Pubblicazione degli atti di gara idonea (vedi anche indicazioni ANAC) a consentire la conoscenza diffusa della stessa	Si	SEGRETERIA: misura non applicabile RAGIONERIA: ordini diretti o trattative sul mepa o intercenter INFRASTRUTTU e URBANISTICA: atti di gara pubblicati sui siti istituzionali del Comune e della CUC PL: non è ricorso la fattispecie e non si è palesata l'esigenza POLITICHE DEL BENESSERE: atti pubblicati sui siti istituzionali PL: effettuata				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili
AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici
PROCESSO / FASE: selezione contraente invio lettere

ANNO: 2023

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione dei tempi	Monitoraggio dei tempi e report periodico	Alto		2023	Rispetto della misura	Si	SEGRETERIA: misura non applicabile RAGIONERIA: misura applicata PL: non effettuata INFRASTRUTTU e URBANISTICA: rispetto della misura POLITICHE DEL BENESSERE: misura rispettata				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili
AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici
PROCESSO / FASE: selezione contraente invio lettere

ANNO: 2023

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Alto		2023	Applicazione della misura attraverso anche la pubblicazione dei nominativi degli OE consultati	Si	SEGRETERIA: misura non applicabile RAGIONERIA: applicazione della misura INFRASTRUTTU e URBANISTICA: applicazione della misura PL: non effettuata POLITICHE DEL BENESSERE: rispettato la normativa e il regolamento vigente				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente nomina commissione di gara

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Nomina di soggetti compiacenti per favorire l'aggiudicazione di un determinato O.E.	Publicazione sul sito Internet istituzionale delle determinazioni dirigenziali di nomina dei membri della Commissione	Alto		2023	Rispetto della misura	Si	SEGRETERIA: misura non applicabile Tutti i settori: Nomina in capo alla CUC				19/12/2023
	acquisizione di dichiarazione conflitto di interessi	Alto		2023	Rispetto della misura	Si	SEGRETERIA: misura non applicabile Tutti i settori: Nomina in capo alla CUC				19/12/2023
	Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, impedimenti o incompatibilità	Alto		2023	Rispetto della misura	Si	SEGRETERIA: misura non applicabile Tutti i settori: Nomina in capo alla CUC				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente nomina commissione di gara

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Rischi derivanti da discrezionalità nella scelta dei componenti della Commissione	Pubblicazione sul sito Internet istituzionale delle determinazioni dirigenziali di nomina dei membri della Commissione	Alto		2023	Rispetto della misura	Si	SEGRETERIA: misura non applicabile Tutti i settori: Nomina in capo alla CUC				19/12/2023

PROCESSO / FASE: selezione contraente trattamento e custodia documentazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Abuso nel rilascio di dati ed informazioni	Monitoraggio rispetto privacy	Alto		2023	Rispetto della misura	Si	TUTTI I SETTORI: nessun dato rilasciato abusivamente				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente trattamento e custodia documentazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accesso illegittimo alla documentazione di gara	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Alto		2023	Rispetto della misura ed in particolare del rispetto sulla norma GDPR, sul regolamento privacy e sulla procedura operativa relativa al data breach	Si	TUTTI I SETTORI: nessun accesso illegittimo				19/12/2023
diffusione informazioni/ notizie/dati riservati	Non lasciare incostudita la postazione di lavoro	Alto		2023	Nel caso debba essere lasciata la postazione, assicurarsi che i dati siano sicuri. E' quindi necessario bloccare il pc e/o chiudere a chiave l'ufficio.	Si	TUTTI I SETTORI: postazioni in sicurezza. Non c'è stata diffusione di dati				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Contratti Pubblici

PROCESSO / FASE: selezione contraente valutazione offerte (inclusa verifica anomalia delle offerte)

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Eccessiva discrezionalità e disomogeneità delle valutazioni sulle diverse offerte presentate	Puntuale specificazione nella documentazione di gara dei criteri per l'attribuzione dei punteggi e predisposizione di griglie da utilizzare per il confronto tra concorrenti;	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	TUTTI I SETTORI: non ricorre la fattispecie				19/12/2023
	verifica a carico del rup del rispetto da parte della commissione di gara prescrizione bando di gara e lettere di invito	Alto		2023	Verifica puntuale	Si	TUTTI I SETTORI: non ricorre la fattispecie				19/12/2023
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	TUTTI I SETTORI: non ricorre la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: atti di gestione delle spese (procedure di liquidazione) atto di liquidazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Liquidazione della pratica omettendo la verifica DURC e altri requisiti (es. tracciabilità)	Adempimento obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	Medio		2023	Applicazione della misura e acquisizione regolarità contributiva	Si	SEGRETERIA: applicata la misura, sempre verificato il DURC prima di procedere alla liquidazione. RAGIONERIA: in fase dell'accettazione della fattura e comunque prima della liquidazione viene verificato il DURC e la tracciabilità dei flussi finanziari INFARSTRUTTU e URBANISTICA: al momento dell'accettazione della fattura e comunque prima della liquidazione viene verificato il DURC e la tracciabilità dei flussi finanziari PL: effettuato				18/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: atti di gestione delle spese (procedure di liquidazione) atto di liquidazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
							POLITICHE DEL BENESSERE: al momento dell'accettazione della fattura e comunque prima della liquidazione viene verificato il DURC e la tracciabilità dei flussi finanziari				



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: atti di gestione delle spese (procedure di liquidazione) atto di liquidazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Medio		2023	Utilizzo gestionale informatico per l'acquisizione delle firme	No	SEGRETERIA: applicata la misura PL: non effettuato/al momento tutto in carico al responsabile del settore RAGIONERIA: misura applicata INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura applicata POLITICHE DEL BENESSERE: misura applicata				18/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: atti di gestione delle spese (procedure di liquidazione) atto di liquidazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Medio		2023	Comunicazione formale alla Giunta Comunale da parte del Segretario e di tutti i Responsabili di Settore del rispetto dei termini procedimento	No	SEGRETERIA: applicata la misura, dichiarazione effettuata a gennaio in riferimento al 2022 RAGIONERIA: applicata la misura, dichiarazione effettuata a gennaio in riferimento al 2022 PL: effettuato INFARSTRUTTU e URBANISTICA: applicata la misura, dichiarazione effettuata a gennaio in riferimento al 2022 POLITICHE DEL BENESSERE: applicata la				18/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: atti di gestione delle spese (procedure di liquidazione) atto di liquidazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
							misura, dichiarazione effettuata a gennaio in riferimento al 2022				
	Applicazione regolamento	Medio		2023	Applicazione della misura	No	SEGRETERIA: rispettati i termini di liquidazione RAGIONERIA: i termini di liquidazione sono rispettati PL: effettuato INFARSTRUTTU e URBANISTICA: i termini per la liquidazione sono stati rispettati POLITICHE DEL BENESSERE: i termini di liquidazione sono rispettati				18/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: maneggio di denaro e valori pubblici e gestione del contante Maneggio denaro

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche/ appropriazione indebita	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: corso in attivazione. RAGIONERIA: Misure applicate PL: corso in via di attivazione PL: effettuato POLITICHE DEL BENESSERE: corso in attivazione.				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: maneggio di denaro e valori pubblici e gestione del contante Maneggio denaro

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: maneggio minimo attraverso buoni economici, sempre utilizzato per le finalità richieste. RAGIONERIA: maneggio di denaro gestito dall'economato nel rispetto del regolamento e normative INFRASTRUTTU e URBANISTICA: non viene maneggiato denaro PL: effettuato POLITICHE DEL BENESSERE: maneggio nel rispetto delle normative				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: maneggio di denaro e valori pubblici e gestione del contante Rendicontazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Medio		2023	Procedura standardizzata	Si	SEGRETERIA: SEGRETERIA; maneggio minimo attraverso buoni economici, sempre utilizzato per le finalità richieste. RAGIONERIA: Rendicontazioni trimestrali delle spese economiche INFRASTRUTTURE e URBANISTICA: raramente vengono utilizzati buoni economici PL: protocollo interno di gestione POLITICHE DEL BENESSERE: procedura applicata				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: maneggio di denaro e valori pubblici e gestione del contante Rendicontazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
distorsione denaro e valori pubblici dalle finalità pubbliche/ appropriazione indebita	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: corso in attivazione. RAGIONERIA: servizio che si attiene rigorosamente al regolamento comunale PL: corso in attivazione POLITICHE DEL BENESSERE: servizio che si attiene rigorosamente al regolamento comunale - corso in attivazione				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: maneggio di denaro e valori pubblici e gestione del contante Rendicontazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: maneggio minimo attraverso buoni economici, sempre utilizzato per le finalità richieste. RAGIONERIA: maneggio del denaro gestito dal servizio economato . misure applicate INFRASTRUTTU e URBANISTICA: raramente vengono utilizzati buoni economici nel rispetto della normativa vigente e regolamenti PL: effettuato POLITICHE DEL BENESSERE: maneggio del denaro gestito correttamente,				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Gestione entrate, spese e patrimonio

PROCESSO / FASE: maneggio di denaro e valori pubblici e gestione del contante Rendicontazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
							applicato normativa e regolamento				

PROCESSO / FASE: utilizzo soldi cassa economale attività previste nel regolamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto della normativa	Verifica del rispetto normativo	Medio		2023	rigida applicazione del regolamento di economato e delle modalità operative per l'anticipazione di denaro	Si	TUTTI I SETTORI: denaro utilizzato nelle forme e nelle modalità previste dal regolamento				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi esterni determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Assegnazione degli incarichi non imparziale	Rotazione incarichi/ affidamenti	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: 2 incarichi legali assegnati totali a soggetti diversi, entrambi presenti nell'elenco dell'Ente. RAGIONERIA: n. 9 incarichi a soggetti diversi presenti nell'elenco PL: effettuato INFRASTRUTTU n. 3 incarichi legali affidati a professionisti presenti nell'elenco. URBANISTICA: non sono stati affidati incarichi legali nel 2023. PL: due incarichi a professionisti diversi per assegnazione progettazioni in materie diverse POLITICHE				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi esterni determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
							DEL BENESSERE: 1 incarico legale assegnato, presente nell'elenco dell'Ente.				
Assenza di trasparenza nelle procedure di selezione e conferimento degli incarichi	Pubblicazione sul Portale Trasparenza delle informazioni riguardanti l'affidamento di incarichi esterni	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: atti pubblicati. RAGIONERIA: atti pubblicati PL: atti pubblicati INFRASTRUTTU atti pubblicati URBANISTICA: non sono stati affidati incarichi legali nel 2023. POLITICHE DEL BENESSERE: atti pubblicati				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi esterni determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Insufficiente o scarsa motivazione per il ricorso al conferimento di incarichi (es. ricorso agli incarichi esterni in presenza di adeguate professionalità all'interno dell'ente)	Esaustiva motivazione nelle determinazioni di affidamento con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: applicazione della misura RAGIONERIA: applicazione della misura INFRASTRUTTU applicazione della misura. URBANISTICA: non sono stati affidati incarichi legali nel 2023. PL: effettuato POLITICHE DEL BENESSERE: effettuato				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi esterni determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: uno dei due incarichi è stato verificato dall'ufficio controlli. RAGIONERIA: non sono ancora stati effettuati controlli a campione INFRASTRUTTU è stato motivato il ricorso al conferimento dell'incarico URBANISTICA: non sono stati affidati incarichi legali nel 2023. PL: motivato il ricorso esterno per mancanza di professionalità interne POLITICHE DEL BENESSERE: è stato motivato il				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi esterni determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
							ricorso al conferimento dell'incarico				



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi esterni determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata rotazione negli affidamenti	Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, impedimenti o incompatibilità	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: acquisite le dichiarazioni. RAGIONERIA: acquisite le dichiarazioni INFRASTRUTTU sono state acquisite le dichiarazioni. URBANISTICA: non sono stati affidati incarichi legali nel 2023. PL: acquisite dichiarazioni POLITICHE DEL BENESSERE: sono state acquisite le dichiarazioni.				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi esterni determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Esaustiva motivazione nelle determinazioni di affidamento con riferimento alle condizioni e ai requisiti di legge	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: 2 incarichi legali assegnati totali a soggetti diversi, entrambi presenti nell'elenco dell'Ente. RAGIONERIA: applicazione della misura INFRASTRUTTU n. 3 incarichi legali affidati a professionisti presenti nell'elenco. URBANISTICA: non sono stati affidati incarichi legali nel 2023. PL: non è ricorso la fattispecie e non si è palesata l'esigenza POLITICHE DEL BENESSERE: non è ricorso la fattispecie				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi esterni determina per affidamento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
---------	--------	-------------------	------------------	------	------------	----------	------	----------------------	--------------	----------------------	--------------



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi esterni pagamento in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Liquidazione della pratica omettendo la verifica DURC e altri requisiti (es. tracciabilità)	Adempimento obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: verificate regolarità contributiva prima del pagamento. RAGIONERIA: Verificata la regolarità contributiva e tracciabilità flussi finanziari INFRASTRUTTU e URBANISTICA: prima della liquidazione sempre verificata la tracciabilità dei flussi finanziari e DURC POLITICHE DEL BENESSERE: Verificata la regolarità contributiva e tracciabilità flussi finanziari PL: effettuato				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi esterni pagamento in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Alto		2023	Definizione procedure e check list controllo	No	SEGRETERIA: misura applicata RAGIONERIA: misura applicata INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura applicata PL: controlli eseguiti POLITICHE DEL BENESSERE: Misura sempre applicata				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi esterni pagamento in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Alto		2023	Utilizzo di gestionale informatico per l'acquisizione delle firme digitali	No	SEGRETERIA: misura sempre applicata RAGIONERIA: Misura sempre applicata INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura applicata POLITICHE DEL BENESSERE: effettuato PL: non effettuato/unica firma responsabile settore				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi esterni pagamento in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Liquidazione della pratica omettendo la verifica delle prestazioni effettivamente eseguite	Doppia sottoscrizione degli atti (Responsabile di Servizio – Responsabile di Settore)	Alto		2023	Utilizzo di gestionale informatico per l'acquisizione delle firme digitali	Si	SEGRETERIA: misura sempre applicata RAGIONERIA: misura sempre applicata INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura applicata POLITICHE DEL BENESSERE: misura sempre applicata PL: effettuato controllo da responsabile settore				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: incarichi esterni stipula del contratto

ANNO: 2023

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: contratti correttamente predisposti RAGIONERIA: misura applicata e ambienti idonei INFRASTRUTTU e URBANISTICA: ambiente idoneo PL: ambiente idoneo POLITICHE DEL BENESSERE: misura applicata e ambienti idonei				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: incarichi esterni stipula del contratto

ANNO: 2023

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Alto		2023	Controllo a campione periodico da parte dell'Ufficio controlli interni	Si	SEGRETERIA: uno dei due atti di incarico è stato verificato dall'Ufficio controlli RAGIONERIA: non sono ancora stati effettuati i controlli INFRASTRUTTURE e URBANISTICA: incarichi esterni oggetto di verifica dall'ufficio controlli POLITICHE DEL BENESSERE: incarichi esterni oggetto di verifica dall'ufficio controlli PL: incarichi verificati				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: incarichi esterni stipula del contratto

ANNO: 2023

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
stipula di un contratto in una forma non pertinente	Verifica del rispetto normativo	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: norma rispettata RAGIONERIA: normativa rispettata INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura applicata POLITICHE DEL BENESSERE: normativa rispettata PL: normativa rispettata				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori
DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili
AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine
PROCESSO / FASE: incarichi esterni stipula del contratto

ANNO: 2023

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Controlli a campione, anche tramite estrazione informatizzata	Alto		2023	Controllo a campione periodico da parte dell'Ufficio controlli interni	Si	SEGRETERIA: controllo effettuato e riscontrata forma corretta RAGIONERIA: forme contrattuali pertinenti INFRASTRUTTU e URBANISTICA: forme contrattuali pertinenti POLITICHE DEL BENESSERE: forme contrattuali pertinenti PL: forme pertinenti				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi esterni verifica possesso/permanenza dei requisiti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: misura applicata RAGIONERIA: misura applicata INFRASTRUTTU e URBANISTICA: misura applicata POLITICHE DEL BENESSERE: misura applicata PL: misura rispettata				19/12/2023
mancato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Alto		2023	check list controllo	Si	SEGRETERIA: misura applicata RAGIONERIA: misura applicata POLITICHE DEL BENESSERE: misura applicata PL: misura rispettata INFRASTRUTTU e URBANISTICA_ misura applicata				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi esterni verifiche in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato adempimento degli obblighi contrattuali	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: richiesto periodico riscontro e aggiornamento sull'andamento dell'incarico. Non si sono verificati inadempimenti contrattuali. RAGIONERIA: costante monitoraggio sull'andamento dell'incarico INFRASTRUTTU e URBANISTICA: costante monitoraggio sullo svolgimento dell'incarico POLITICHE DEL BENESSERE: costante monitoraggio sullo				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi esterni verifiche in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
							svolgimento dell'incarico PL: effettuato				



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi esterni verifiche in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto degli adempimenti previsti	Controlli periodici rispetto termini contrattuali e applicazioni penali	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: richiesto periodico riscontro e aggiornamento sull'andamento dell'incarico. Non si sono verificati inadempimenti contrattuali. RAGIONERIA: costante monitoraggio sull'andamento dell'incarico PL: effettuato INFRASTRUTTU e URBANISTICA: costante monitoraggio sullo svolgimento dell'incarico POLITICHE DEL BENESSERE: costante monitoraggio sull'andamento				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Incarichi e nomine

PROCESSO / FASE: incarichi esterni verifiche in corso di esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
							dell'incarico				



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: accesso agli atti Comunicazione accoglimento, rigetto o differimento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rilievo di non-conformità legislative	Pubblicazione della denominazione dell'Ufficio e del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso agli atti	Alto		2023	Pubblicazione sul sito istituzionale	Si	SEGRETERIA: Dato pubblicato PL: pubblicato INFRASTRUTTU e URBANISTICA: Dato pubblicato RAGIONERIA: DATO PUBBLICATO POLITICHE DEL BENESSERE: dato pubblicato				18/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: accesso agli atti Comunicazione accoglimento, rigetto o differimento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: Non sono pervenute richieste di accesso. PL: effettuato INFRASTRUTTURE e URBANISTICA: è stata rispettata la normativa vigente è stata rispettata la normativa vigente e i regolamenti RAGIONERIA: è stata rispettata la normativa e i regolamenti. POLITICHE DEL BENESSERE: è stata rispettata la normativa e i regolamenti vigenti				18/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: accesso agli atti Comunicazione accoglimento, rigetto o differimento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: Non sono pervenute richieste di accesso. PL: effettuato RAGIONERIA: sono stati rispettati i termini del procedimento INFRASTRUTTU e URBANISTICA: sono stati rispettati i termini del procedimento POLITICHE DEL BENESSERE: sono stati rispettati i termini di procedimento				18/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: accesso agli atti Comunicazione accoglimento, rigetto o differimento

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto principio di segretezza	Monitoraggio rispetto privacy	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: Non sono pervenute richieste di accesso. RAGIONERIA: è stato rispettato il principio della privacy PL: effettuato INFRASTRUTTURE e URBANISTICA: è stato rispettato il principio della segretezza POLITICHE DEL BENESSERE: è stato rispettato il principio della privacy				18/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: accesso agli atti eventuali comunicazioni ai controinteressati

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Monitoraggio del rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: Non sono pervenute richieste di accesso. RAGIONERIA: sono stati rispettati i termini del procedimento PL: effettuato INFRASTRUTTURE E URBANISTICA: sono stati rispettati i termini del procedimento. POLITICHE DEL BENESSERE: sono stati rispettati i termini dei procedimenti				18/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: accesso agli atti eventuali comunicazioni ai controinteressati

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: Non sono pervenute richieste di accesso. RAGIONERIA: sono coinvolti più dipendenti PL: effettuato/ assegnato a personale con competenze interne INFARSTRUTTU e URBANISTICA: sono coinvolti più dipendenti POLITICHE DEL BENESSERE: sono sempre coinvolti più dipendenti in una istruttoria				18/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: accesso agli atti eventuali comunicazioni ai controinteressati

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Alto		2023	Verificare che gli ambienti lavorativi (sia nel caso in cui l'attività si svolta in sede o in smart working) siano idonei al corretto svolgimento della stessa	Si	SEGRETERIA: Non sono pervenute richieste di accesso. RAGIONERIA; gli ambienti lavorativi sono idonei PL: effettuato/ regolare INFRASTRUTTU e URBANISTICA: gli ambienti lavorativi sono idonei POLITICHE DEL BENESSERE: gli ambienti lavorativi risultano idonei				18/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: accesso agli atti ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accesso agli atti amministrativi senza istanza con percorsi privilegiati	Protocollo di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: Non sono pervenute richieste di accesso. RAGIONERIA : le istanze e tutti gli atti conseguenti sono stati protocollati INFARSTRUTTU e URBANISTICA: le istanze e tutti gli atti conseguenti sono stati protocollati PL: effettuato POLITICHE DEL BENESSERE: le istanze e gli atti conseguenti sono sempre stati protocollati				18/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: accesso agli atti ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Applicazione regolamento	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	SEGRETERIA: Non sono pervenute richieste di accesso. RAGIONERIA: il regolamento viene applicato INFARSTRUTTU e URBANISTICA: il regolamento viene applicato PL: effettuato POLITICHE DEL BENESSERE: il regolamento viene applicato				18/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: accesso agli atti ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione ordine di arrivo/ di gestione/ di rilascio	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Medio		2023	Partecipazione di tutti i dipendenti al corso a tema anticorruzione a cadenza annuale	Si	SEGRETERIA: corso di formazione obbligatoria in corso di attivazione. Verrà in ogni caso reso fruibile entro il termine dell'anno PL: effettuato / corso di formazione in corso RAGIONERIA: corso di formazione obbligatoria in corso di attivazione. Verrà in ogni caso reso fruibile entro il termine dell'anno POLITICHE DEL BENESSERE: corso di formazione obbligatoria in corso di				18/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: accesso agli atti ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
							attivazione. Verrà in ogni caso reso fruibile entro il termine dell'anno				



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: accesso agli atti ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Medio		2023	Applicazione della misura e alternazione assegnazione delle pratiche	Si	SEGRETERIA: Non sono pervenute richieste di accesso. RAGIONERIA: le istanze vengono gestite in ordine di arrivo PL: effettuato tenuto conto urgenze e contingenze dichiarate e verificate INFARSTRUTTU e URBANISTICA: le istanze vengono gestite in ordine di arrivo, salvo urgenze dichiarate dall'istante POLITICHE DEL BENESSERE: le istanze vengono lavorate in				18/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Tutti i Settori

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Tutti i Responsabili

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: accesso agli atti ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
							ordine d'arrivo pertanto vi è costante rotazione dei dipendenti				

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: accertamento infrazioni controllo su abusi edilizi

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione del corretto svolgimento e degli esiti dei sopralluoghi in favore/a danno di alcuni soggetti	Monitoraggio delle attività di sopralluogo	Alto		2023	Report sulle attività di sopralluogo	Si	Effettuato				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: accertamento infrazioni controllo su abusi edilizi

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				14/12/2023
Omissione denuncia difformità e vizi dell'opera/ Mancato rilievo carenze e non conformità	Assegnazione pratiche a personale competente in materia	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				14/12/2023
	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Alto		2023	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale a tema anticorruzione e trasparenza	No	Nell'anno 2023 non si è tenuto il corso di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza. Ultimo corso tenutosi fine anno 2022				14/12/2023
	Definizione procedure e check list controllo	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: accertamento infrazioni controllo su abusi edilizi

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Alto		2023	Partecipazione di tutti i dipendenti ad un corso di formazione annuale a tema anticorruzione e trasparenza	No	Nell'anno 2023 non si è tenuto il corso di formazione in materia di anticorruzione e trasparenza. Ultimo corso tenutosi fine anno 2022				14/12/2023
	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				14/12/2023
	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Alto		2023	Applicazione della misura poiché il controllo sugli abusi edilizi coinvolge tre Settore: Urbanistica e sviluppo del territorio, Polizia Locale, Segreteria Generale	Si	Effettuato				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: attività sanzionatoria Accertamento di infrazione/illecito/morosità/insolvenza/violazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Alto		2023	Applicazione delle misure	Si	Effettuato				14/12/2023

AREA DI RISCHIO: Pianificazione urbanistica

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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alto rischio di discrezionalità	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				19/12/2023
	Pubblicazione atti e documentazione	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato - pubblicazione tempestiva nel rispetto della normativa di settore				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Pianificazione urbanistica

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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancanza di trasparenza nella pubblicità	Adempimento degli obblighi di trasparenza;	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato - pubblicazione tempestiva nel rispetto della normativa di settore				19/12/2023
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Gestione documentale informatica	Alto		2023	Applicazione della misura utilizzando il sistema gestionale informatico	Si	Effettuato - documenti interamente digitalizzati				19/12/2023
	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				19/12/2023
Mancato rispetto della normativa	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				19/12/2023
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Pianificazione urbanistica

PROCESSO / FASE: pianificazione generale Programmazione/pianificazione attività

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non corretta individuazione delle azioni progettuali	tempestività nella programmazione	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	E' in corso di approvazione il nuovo strumento urbanistico generale (PUG) nel rispetto del DUP				19/12/2023
Non tempestiva adozione e approvazione degli strumenti di programmazione	tempestività nella programmazione	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				19/12/2023

PROCESSO / FASE: pianificazione generale Rapporto/comunicazioni con altri Enti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione dei tempi	Protocollo di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Pianificazione urbanistica

PROCESSO / FASE: pianificazione generale Rapporto/comunicazioni con altri Enti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Diffusione di documenti non accessibili con conseguente violazione della privacy	Monitoraggio rispetto privacy	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				19/12/2023

PROCESSO / FASE: pianificazione generale Redazione e iter per l'approvazione dei piani urbanistici

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Agire in situazione di conflitto di interessi	Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, impedimenti o incompatibilità	Alto		2023	Applicazione della misura attraverso l'acquisizione di dichiarazioni	Si	Effettuato				19/12/2023
Mancata individuazione di potenziali situazioni di conflitto di interesse	acquisizione di dichiarazione conflitto di interessi	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Pianificazione urbanistica

PROCESSO / FASE: pianificazione generale Redazione e iter per l'approvazione dei piani urbanistici

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Scarsa trasparenza	Adempimento degli obblighi di trasparenza;	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	I Piani Urbanistici vengono tempestivamente pubblicati nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente				19/12/2023
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				19/12/2023
mancata imparzialità	Tavoli tecnici di confronto	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato - Numerosi tavoli tecnici di confronto anche con Enti terzi e principali stakeholders				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: abilitazioni edilizie Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Il provvedimento finale viene adottato nel rispetto e in applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della PA				14/12/2023

PROCESSO / FASE: abilitazioni edilizie Indizione eventuale conferenza di servizi

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione dei tempi	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Alto		2023	Applicazione della misura. La conferenza deve essere convocata nelle tempistiche utili/necessarie	Si	La Conferenza dei Servizi viene convocata nelle tempistiche utili e necessarie per lo svolgimento del procedimento.				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: abilitazioni edilizie Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	L'ufficio verifica per ogni istanza il possesso dei requisiti				14/12/2023
Erronea valutazione dei requisiti di legge e della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria	Assegnazione pratiche a personale competente in materia	Alto		2023	Applicazione della misura e formazione conseguente	Si	Il personale addetto al procedimento è competente in materia				14/12/2023
Mancata/ ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				14/12/2023
	Conoscenza da parte del Responsabile di appartenenza delle mansioni assegnate al dipendente	Alto		2023	Applicazione della misura e aggiornamento puntuale in caso di esigenze di servizio	Si	Effettuato				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: abilitazioni edilizie Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Alto		2023	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Si	Effettuato				14/12/2023
mancato controllo requisiti dichiarati/ richiesti	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				14/12/2023
	Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: abilitazioni edilizie verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Pubblicazione della modulistica di riferimento	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	La modulistica è disponibile sul sito dell'Ente https://www.comune.caldaro.it/area-tematiche/edilizia-privata/risorse/modulistica-edilizia-privata				14/12/2023
	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Tutti i documenti del procedimento vengono protocollati				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazione pubblico spettacolo Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Definizione criteri non imparziali per favorire alcuni soggetti	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2023	Applicazione delle misure e pubblicazione degli stessi	Si	Le autorizzazioni vengono rilasciate sulla base della normativa nazionale di settore, oltre che quella comunale, cioè "Regolamento comunale per le attività di spettacolo viaggiante" e "Regolamento Canone Unico Patrimoniale"				14/12/2023

PROCESSO / FASE: autorizzazione pubblico spettacolo Rilascio autorizzazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Le tempistiche per il rilascio delle autorizzazioni vengono rispettate				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazione pubblico spettacolo Rilascio autorizzazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				14/12/2023
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Monitoraggio esiti attività istruttoria	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Le autorizzazioni vengono rilasciate sulla base della normativa nazionale di settore, oltre che quella comunale, cioè "Regolamento comunale per le attività di spettacolo viaggiante" e "Regolamento Canone Unico Patrimoniale"				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazione pubblico spettacolo verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollo di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	tutti gli atti del procedimento, sia in entrata sia in uscita, vengono protocollati				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazione suap Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Le autorizzazioni vengono rilasciate sulla base della normativa nazionale di settore e nelle tempistiche ivi previste				14/12/2023
	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Le autorizzazioni vengono rilasciate sulla base della normativa nazionale di settore e comunale				14/12/2023
	Conoscenza da parte del Responsabile di appartenenza delle mansioni assegnate al dipendente	Alto		2023	Applicazione puntuale della misura	Si	Effettuato				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazione suap Rilascio autorizzazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				14/12/2023
	Procedure amministrative standardizzate e formali;	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				14/12/2023
	Gestione documentale informatica	Alto		2023	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema gestionale informatico	Si	Il rilascio avviene esclusivamente per il tramite del protocollo generale				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazione suap ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollo di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Alto		2023	Applicazione della misura	No	Tutti gli atti del procedimento, in entrata e in uscita, vengono acquisiti al protocollo generale				14/12/2023

PROCESSO / FASE: autorizzazioni ambientali Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata/ ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Conoscenza da parte del Responsabile di appartenenza delle mansioni assegnate al dipendente	Medio		2023	Applicazione puntuale della misura	Si					14/12/2023
	Standardizzazione delle procedure	Medio		2023	Applicazione della misura	Si					14/12/2023
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2023	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Si					14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazioni ambientali Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	Predisposizione ed utilizzo di modulistica online e comunicazioni standardizzate	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Sono stati predisposti i moduli online e sono a disposizione del cittadino sul sito istituzionale				14/12/2023

PROCESSO / FASE: autorizzazioni ambientali Rilascio autorizzazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione dei tempi	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Medio		2023	Applicazione della misura. Estrapolazione dei dati attraverso il sistema gestionale informatico	Si					14/12/2023
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2023	Applicazione della misura	Si					14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazioni ambientali Rilascio autorizzazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase di avvio	Medio		2023	Applicazione della misura. Estrapolazione dei dati attraverso il sistema gestionale informatico	Si					14/12/2023
	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2023	Applicazione della misura	Si					14/12/2023

PROCESSO / FASE: autorizzazioni ambientali ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollazione di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Medio		2023	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un gestionale informatico	Si					14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazioni commercio Indizione eventuale conferenza di servizi

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata o tardiva trasmissione	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Non effettuato perché non si è reso necessario indire una conferenza dei servizi				19/12/2023
mancata imparzialità	Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, impedimenti o incompatibilità	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Non effettuato perché non si è reso necessario indire una conferenza dei servizi				19/12/2023

PROCESSO / FASE: autorizzazioni commercio Rilascio autorizzazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Misura applicata				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazioni commercio Rilascio autorizzazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	assegnazione alternata delle pratiche	Medio		2023	Applicazione della misura. Assegnazione deve essere casuale	Si	Effettuato per presenza di più di un dipendente addetto al Servizio				19/12/2023
	Conoscenza da parte del Responsabile di appartenenza delle mansioni assegnate al dipendente	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazioni commercio ricezione istanza

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollo di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				19/12/2023
	Predisposizione ed utilizzo di modulistica online e comunicazioni standardizzate	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				19/12/2023

PROCESSO / FASE: autorizzazioni commercio verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollo di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato, necessaria protocollazione per la ricevibilità della domanda				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: autorizzazioni commercio verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Erronea valutazione dei requisiti di legge e della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria	Predisposizione ed utilizzo di modulistica online e comunicazioni standardizzate	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato con continuo aggiornamento alla normativa di settore				19/12/2023
	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2023	Applicazione della misura e pubblicazione degli stessi	Si	Effettuato Requisiti previsti dalla legge nazionale, regionale e comunale				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: certificazioni/cdu Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto delle tempistiche per consentire favoritismi	Monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche;	Medio		2023	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Si	Effettuato - tempo massimo di evasione della richiesta 30 gg				19/12/2023
	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				19/12/2023
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				19/12/2023
discrezionalità e/o disparità di valutazioni e/o di trattamento	Standardizzazione delle procedure	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato - ricezione istanza di rilascio protocollata e successivo rilascio da parte dell'ufficio				19/12/2023
	assegnazione alternata delle pratiche	Medio		2023	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale	Si	Effettuato				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: certificazioni/cdu Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
valutazione e alterazione tempi di presa in carico	Gestione documentale informatica	Medio		2023	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Si	Effettuato				19/12/2023

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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione dei tempi	Monitoraggio dei tempi di adozione dei provvedimenti	Alto		2023	Applicazione della misura. I dati sono estrapolabili attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Si	Effettuato				19/12/2023
	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
discrezionalità e/ o disparità di valutazioni e/o di trattamento	istruttoria firmata digitalmente da parte del tecnico competente	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				19/12/2023
	assegnazione alternata delle pratiche	Alto		2023	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale	Si	Effettuato				19/12/2023
	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				19/12/2023

PROCESSO / FASE: scia edilizia ricezione segnalazioni

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollo di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: scia edilizia trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Alterazione dei tempi	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				19/12/2023
	Monitoraggio dei tempi di adozione dei provvedimenti	Medio		2023	Applicazione della misura. I dati possono essere estrapolati attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Si	Effettuato - è possibile estrapolare i dati attraverso il gestionale Suapnet				19/12/2023
valutazione e alterazione tempi di presa in carico	Monitoraggio dei tempi di adozione dei provvedimenti	Medio		2023	Applicazione della misura. I dati possono essere estrapolati attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Si	Effettuato - è possibile estrapolare i dati attraverso il gestionale Suapnet				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: scia edilizia verifica completezza documentale e ricevibilità formale istanze

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	Monitoraggio dei tempi di adozione dei provvedimenti	Alto		2023	Applicazione della misura. I dati possono essere estrapolati attraverso l'utilizzo del sistema gestionale informatico	Si	Effettuato - è possibile estrapolare i dati attraverso il gestionale Suapnet				19/12/2023
	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				19/12/2023
	Predisposizione ed utilizzo di modulistica online e comunicazioni standardizzate	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato - è attiva la modulistica unificata regionale				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: valutazioni Adozione provvedimento finale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
abuso nell'utilizzo delle funzioni autoritative	Verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, impedimenti o incompatibilità	Medio		2023	Applicazione della misura attraverso l'acquisizione di dichiarazioni	Si	Effettuato				19/12/2023
	Gestione documentale informatica	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: valutazioni Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non omogenea valutazione requisiti e criteri di istruttoria	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato - requisiti stabiliti dalla normativa di settore				19/12/2023
	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				19/12/2023
	assegnazione alternata delle pratiche	Medio		2023	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale	Si	Effettuato				19/12/2023
discrezionalità e/ o disparità di valutazioni e/o di trattamento	assegnazione alternata delle pratiche	Medio		2023	Applicazione della misura. L'assegnazione deve essere casuale	Si	effettuato				19/12/2023
	Definizione di requisiti e criteri oggettivi di assegnazione	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato - requisiti stabiliti dalla normativa di settore				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario

PROCESSO / FASE: ordinanze Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Erronea valutazione dei requisiti di legge e della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				19/12/2023
	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				19/12/2023
	istruttoria firmata digitalmente da parte del tecnico competente	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Il tecnico competente sottoscrive digitalmente l'istruttoria e la trasmette formalmente all'autorità ordinante				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario

PROCESSO / FASE: ordinanze Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Rischio di istruttoria incompleta con conseguenze sulla imparzialità del provvedimento finale	istruttoria firmata digitalmente da parte del tecnico competente	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				19/12/2023
	Monitoraggio esiti attività istruttoria	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				19/12/2023

PROCESSO / FASE: ordinanze Notifica

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
diffusione informazioni/ notizie/dati riservati	Monitoraggio rispetto privacy	Alto		2023	Applicazione della misura e formazione dei dipendenti sul tema privacy	Si	Effettuato - I dipendenti verificano che non vengano diffusi informazioni/ notizie e dati riservati				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urbanistica e sviluppo del territorio

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Campagna Sandra

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario

PROCESSO / FASE: ordinanze Pubblicazione sull'Albo Pretorio

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto dei termini di pubblicazione;	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato - L'ordinanza viene pubblicata subito dopo la sottoscrizione della stessa				19/12/2023
Mancato rispetto principio di segretezza	Monitoraggio rispetto privacy	Alto		2023	Applicazione della misura e formazione sul tema privacy	Si	Effettuato - I dipendenti verificano che non vengano diffusi informazioni/notizie e dati riservati				19/12/2023

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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto degli adempimenti previsti	istruttoria firmata digitalmente da parte del tecnico competente	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Effettuato				19/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Attività di comunicazione e relazione con il pubblico

PROCESSO / FASE: gestione delle segnalazioni e dei reclami Monitoraggio della segnalazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancanza di controllo sull'attendibilità della segnalazione	obbligo di richiesta sopralluogo in caso di segnalazione	Medio		2023	Applicazione della misura. Il sopralluogo può intendersi anche come l'acquisizione di nuovi dati/informazioni e la richiesta di specifiche/chiarimenti	Si	Eseguito			Contatto diretto col cittadino e/o con l'operatore incaricato ed eventuale sopralluogo	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Attività di comunicazione e relazione con il pubblico

PROCESSO / FASE: gestione delle segnalazioni e dei reclami Presa in carico della segnalazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
valutazione e alterazione tempi di presa in carico	Monitoraggio dei tempi di evasione delle richieste	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Eseguito			Controllo report trimestrali e controllo giornaliero dello status delle segnalazioni da parte degli operatori dell'urp	14/12/2023
	Implementazione dei controlli sull'effettivo riscontro alle segnalazioni/ richieste all'utenza	Medio		2023	Applicazione della misura attraverso l'utilizzo di un sistema interattivo (es. APP COMUNI-CHIAMO o altri) e il monitoraggio da parte di più dipendenti	Si	Eseguito			Primo trimestre dell'anno: 183 segnalazioni ricevute, di cui chiuse il 43% Secondo trimestre dell'anno: 380 segnalazioni ricevute, di cui chiuse il 28% Terzo trimestre dell'anno: 307 segnalazioni ricevute, di cui chiuse il 42%	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Attività di comunicazione e relazione con il pubblico

PROCESSO / FASE: gestione delle segnalazioni e dei reclami ricezione segnalazioni

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Non corretta ordine di esame delle pratiche per favorire alcuni utenti	Presa in carico delle richieste sulla base dell'ordine cronologico di arrivo	Medio		2023	Applicazione della misura. La segnalazione deve pervenire al Comune in modo che sia possibile assegnarle formalmente una data/ora di arrivo	Si	Eseguito			Le segnalazioni sul portale Comuni.chiamo vengono inserite con la data e ora del loro arrivo; le segnalazioni che arrivano tramite mail vengono inserite su Comuni.chiamo nel più breve tempo possibile, indicando data e ora di arrivo; per le segnalazioni pervenute allo sportello, gli operatori inseriscono su Comuni.chiamo data e ora di arrivo allo sportello dell'utente che fa la segnalazione	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Attività di comunicazione e relazione con il pubblico

PROCESSO / FASE: gestione delle segnalazioni e dei reclami trasmissione documentazione a uffici e amministrazioni competenti

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato rispetto dei termini del procedimento	Coinvolgimento di più dipendenti nell'istruttoria	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Eseguito			Controllo giornaliero del protocollo e delle scadenze delle pratiche	14/12/2023

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: Controllo sulle attività esternalizzate attraverso l'istituto della concessione (es. servizi cimiteriali) Accertamento di infrazione/illecito/morosità/insolvenza/ violazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
accordi collusivi	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Non si sono rilevati elementi costitutivi del rischio				14/12/2023
assoggettamento a minacce e/o pressioni esterne	sensibilizzazione in materia di codice di comportamento, anticorruzione e responsabilità (penali, patrimoniali e disciplinari)	Alto		2023	Applicazione della misura	Si	Formazione attraverso corso annuale				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: Controllo sulle attività esternalizzate attraverso l'istituto della concessione (es. servizi cimiteriali) Accertamento di infrazione/illecito/morosità/insolvenza/violazione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
---------	--------	-------------------	------------------	------	------------	----------	------	----------------------	--------------	----------------------	--------------



Monitoraggio

SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: Controllo sulle attività esternalizzate attraverso l'istituto della concessione (es. servizi cimiteriali) conformità/regolare esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
elusione/alterazioni/omissioni dei rilievi dei controlli in corso di esecuzione	Attenta disamina con il direttore dei lavori o dell'esecuzione del contratto	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Contatti quotidiani con il direttore dell'esecuzione, l'ufficio amministrativo, l'ufficio informatico e gli operativi presso il cimitero. Verifica della corretta tenuta documentale. Monitoraggio costante sull'utilizzo e gestione del software e accompagnamento all'adozione del nuovo software. Verifica della corretta fatturazione dei servizi cimiteriali, delle locazioni, delle luci votive e della corretta quantificazione e versamento al Comune				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: Controllo sulle attività esternalizzate attraverso l'istituto della concessione (es. servizi cimiteriali) conformità/regolare esecuzione

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
							dell'aggio.				

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

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancata/ritardata/alterata istruttoria delle istanze	tracciabilità delle operazioni effettuate sui gestionali informatici;	Medio		2023	Utilizzo del sistema informatico per la gestione delle segnalazioni	Si	Tutte le comunicazioni vengono registrate al sistema informatico e conseguentemente tracciate				14/12/2023
	Sistema informativo gestionale	Medio		2023	Utilizzo del sistema informatico per l'acquisizione delle segnalazioni	Si	Utilizzo del canale Comuniciamo e/ o del sistema di protocollo dell'Ente				14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: procedimenti elettorali Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
elusione/alterazioni/omissioni dei rilievi dei controlli in corso di esecuzione	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Medio		2023	Applicazione della misura. La postazione va messa in sicurezza attraverso il blocco/ spegnimento del computer, la chiusura a chiave degli armadi che contengono informazione e la chiusura a chiave dell'ufficio	Si	Eseguito			Esecuzione pratiche più complicate in momenti di chiusura al pubblico e controllo dei dati inseriti	14/12/2023
	controlli incrociati su più portali	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Eseguito			Controllo dei dati inseriti sui portali e controllo anche da parte della Prefettura di Bologna	14/12/2023
	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Eseguito			Formazione con corsi in presenza, webinar e studio dei manuali	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO / FASE: procedimenti elettorali Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
	Intervento della commissione territoriale circondariale a garanzia dello svolgimento delle operazioni di ufficio	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Eseguito			Invio dei verbali elettorali alla Commissione Elettorale Circondariale	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: archivio di stato civile gestione documentale

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
diffusione informazioni/ notizie/dati riservati	Non lasciare incostudita la postazione di lavoro	Medio		2023	Applicazione della misura. La postazione va messa in sicurezza attraverso il blocco/ spegnimento del computer, la chiusura a chiave degli armadi che contengono informazione e la chiusura a chiave dell'ufficio	Si	eseguito			eseguito correttamente	14/12/2023
	Monitoraggio rispetto privacy	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	eseguito			utilizzo dell'informativa sulla privacy e rispetto della normativa di settore. La ricezione delle richieste e le risposte avvengono esclusivamente tramite protocollo	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: iscrizione Inserimento dati

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Eseguito			Esecuzione pratiche più complicate in momenti di chiusura al pubblico e controllo dei dati inseriti	14/12/2023
Manipolazione o falsificazione dei dati inseriti con conseguente mancato esercizio/ indebito esercizio del diritto di voto	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Eseguito			Controllo effettuato da più dipendenti e controllo della Commissione Elettorale Circondariale	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: iscrizione Verifiche e controlli successivi

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Erronea valutazione dei requisiti di legge e della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria	Verifica puntuale del possesso dei requisiti	Medio		2023	Applicazione della misura e della norma	Si	Eseguito			Attento studio della pratica	14/12/2023
	Assegnazione pratiche a personale competente in materia	Medio		2023	Applicazione della misura e formazione conseguente	Si	Eseguito			Studio continuo della materia	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: registrazioni Inserimento dati

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Mancato o inesatto inserimento dei dati	Ambiente di lavoro privo di elementi di distrazione/non aperto al pubblico	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Eseguito			Esecuzione pratiche più complicate in momenti di chiusura al pubblico e controllo dei dati inseriti	14/12/2023
	Rispetto normativa vigente e regolamenti	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Eseguito			Formazione continua, studio dei manuali e confronto tra colleghi per le pratiche più complicate	14/12/2023
	Assegnazione pratiche a personale competente in materia	Medio		2023	Applicazione della misura e formazione conseguente	Si	Eseguito			Formazione sui procedimenti anagrafici, elettorali, di stato civile, di polizia mortuaria, dei messi	14/12/2023



Monitoraggio

SETTORE: Urp/Anagrafe/stato civile/elettorale/cimiteriale

ANNO: 2023

DIRIGENTE RESPONSABILE: Urbani Elisabetta

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

PROCESSO / FASE: registrazioni Istruttoria

RISCHIO	MISURA	LIV. PER PROCESSO	LIV. PER RISCHIO	ANNO	INTERVENTO	REALIZZ.	NOTE	MONITOR. 1° SEMESTRE	DATA 1° SEM.	MONITOR. 2° SEMESTRE	DATA 2° SEM.
Accettazione pratica in assenza del protocollo o della documentazione necessaria	Protocollo di tutti gli atti attraverso un sistema informatizzato e riservato	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Eseguito			Tutte le mail in cui viene richiesto l'invio di documentazione vengono inviate al protocollo e si risponde alle richieste tramite protocollo	14/12/2023
Alterazione della documentazione / utilizzo di documentazione falsa/contraffatta	Applicazione del codice di comportamento dei dipendenti della P.A.;	Medio		2023	Applicazione della misura	Si	Eseguito			Controllo sugli atti provenienti dall'estero eseguiti da più dipendenti	14/12/2023