



COMUNE DI  
**TAVAGNACCO**

## **ALLEGATI**

# **PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024 – 2026**

*(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)*

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
			fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
			FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
1	Regolamentazione e programmazione del fabbisogno di personale	Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale. Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive. Procedere al reclutamento per figure particolari.	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	2,25	M4-M5-M12-M16
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5		

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
2	<p>Assunzione di personale</p> <p>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da coprire allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta.</p> <p>Predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.</p> <p>Procedere al reclutamento per figure particolari.</p>	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	M1-M3-M4-M5-M8-M11-M12-M16	
		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
		Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25		3,38

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
			fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
			FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
3	Rapporti sindacali	Individuazione criteri ad personam che limitano la partecipazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2	2,50	M1-M4-M11-M12-M16
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5		

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")	
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B				
4	Gestione del personale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti. Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M11-M12-M16	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2,25		3,38
5	Programmazione opere pubbliche	Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M2-M4-M12-M16	
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2		2,67
		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B				
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3			

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
6	Programmazione acquisto di beni e servizi	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	2,67	M2-M4-M12-M16
		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2		
7	Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		2,67	M1-M2-M3-M4-M13-M15-M16
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2		
8	Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		2,67	M1-M2-M3-M4-M13-M15-M16
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2		
		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		

Allegato 1\_PIAO 2023  
SEZIONE 2.3

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
9	Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi	Affidamento ripetuto al medesimo soggetto	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	M1-M2-M3-M4-M13-M15-M16
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2	
10	Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata	Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolarne gli esiti di una gara	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M12-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2	
11	Selezione del contraente: nomina commissione in una gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Componente della commissione di gara colluso con concorrente	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M10-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	
12	Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa	Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2	

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
13	Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva	Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2,25	
14	Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto	Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
15	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione Mancata rilevazione di errore progettuale Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	
			FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	



PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
16	Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato	Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	M1-M2-M3-M4-M15-M16
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	
17	Esecuzione collaudi	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M15-M16
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2	
18	Contabilizzazione lavori	Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M15-M16
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	2,00	VALORE MEDIO INDICE	2	
			FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	

Allegato 1\_PIAO 2023  
SEZIONE 2.3

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
19	Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)	Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2	
20	Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche	Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2	
21	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	2	
22	Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	Indebita concessione per favorire un particolare soggetto	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,25	

Allegato 1\_PIAO 2023  
SEZIONE 2.3

PROCESSI		descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
			fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
			FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
23	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Dichiarazioni ISEE mendaci	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	2,92	M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75		
24	Attività relative a concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	3,33	M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2		
25	Accertamento entrate tributarie	Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	2,50	M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5		
26	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio	presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	2,50	M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5		

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
		VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,50	
27	Riscossione ordinaria	Indebita cancellazione di crediti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M13-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
28	Riscossione coattiva	Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
29	Assunzione impegni di spesa	Sovradimensionamento della spesa o della prestazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			presenza di misure di controllo	2	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	2	
30	Liquidazioni	Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
	corretta effettuazione della prestazione	inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,00	VALORE MEDIO INDICE	1,5	1,50	
31	Pagamenti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
		Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,17	VALORE MEDIO INDICE	1,5	1,75	
32	Alienazione beni immobili e mobili	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
		Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92	
33	Concessione/locazione di beni immobili	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
		Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92	
		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
34	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo	Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
35	Gestione prestiti libri/opere	Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M12-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
36	Attività di controllo su SCIA edilizia	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M12-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
37	Attività di controllo su SCIA attività produttive	Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M12-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
			FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	

Allegato 1\_PIAO 2023  
SEZIONE 2.3

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
38	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M12-M16
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
39	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M12-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
40	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari	Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M12-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
41	Gestione atti di accertamento delle violazioni	Mancato rispetto dei termini di notifica	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M12-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	2	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
			FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
42	Affidamento incarichi	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M15-M16
		Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
43	Selezione per il conferimento di incarichi interni ed esterni		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	2	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
	VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	2	2,67		
44	Affidamento incarichi di Posizione organizzativa		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
	VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2	3,00		
45	Nomina rappresentanti presso enti esterni		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	3	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			



PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	2	3,00	
46	Gestione sinistri e risarcimenti	Risarcimenti non dovuti o incrementati	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
47	Conclusione accordi stragiudiziali	Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
48	Pianificazione urbanistica: redazione del piano	Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
49	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
50	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
51	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica	Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92	
52	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione	Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
53	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione	Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomuto	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
54	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree	Errata determinazione della quantità di aree da cedere	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25	
55	Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M15-M16
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
		Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25	
56	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			mappatura anno 2024
		presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"			
		trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			
		Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata			
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione			
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					
		VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0	0,00	
57	Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M13-M15-M16
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")	
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
		VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92		
58	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M13-M15-M16
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3			
		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1			
		Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
		VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25		
59	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M13-M15-M16
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3			
		trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1			
		Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1			
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1			
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1					
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1					
		VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25		
		Istruttoria assegnata a personale	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
60	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria	Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie	Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M15-M16
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
61	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25			
62	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M8-M10-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,25			
			FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
63	Iscrizione anagrafica	Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
64	Cancellazione anagrafica	Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
65	Rilascio carte di identità	Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
			FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
66	Rinnovo dimora abituale	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
67	Rilascio attestazione di soggiorno	Mancata o scorretta applicazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
68	Attribuzione numeri civici	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	2	
			trasparenza	2	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			



PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,17	VALORE MEDIO INDICE	1,25	1,46	
69	Censimento e rilevazioni varie	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16	
		presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	2		
		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
		Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,25		2,08
70	Rilascio certificazioni	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16	
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
		trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
		Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5		2,00
		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		
		trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
71	Denunce di nascita	Ingiustificata dilazione dei tempi False dichiarazioni o uso di falsa documentazione	Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
72	Denunce di morte	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
73	Pubblicazioni di matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi Illegittima valutazione dei requisiti	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
		VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,00	
74	Celebrazioni di matrimonio	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
75	Celebrazioni di unioni civili	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
76	Ricevimento giuramento di cittadinanza	Ingiustificata dilazione dei tempi	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
77	Trascrizione atti dall'estero	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,50			
78	Cambiamento di nome e cognome	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
VALORE MEDIO INDICE	1,83	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,75			

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")	
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio				
		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B				
79	Adozioni	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16	
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5		2,50
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B
80	Separazioni e divorzi	Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento	presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16	
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5		2,50
					FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A			CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B
		presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3			

Allegato 1\_PIAO 2023  
SEZIONE 2.3

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
81	Concessioni cimiteriali	Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi	trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
82	Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie	Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	
83	Tenuta e revisione delle liste elettorali	Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUTTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,33	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,00	
84	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B	
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
		trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2		
		Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,63	
		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
85	Tenuta dei registri di leva	Omesso aggiornamento					
		presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3		M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
		trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
		Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,50	
		FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			
86	Gestione del protocollo	Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento					
		presenza di misure di controllo	3	livello di interesse "esterno"	3		M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
		trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1		
		Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1		
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		

PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,5	2,50	
87	Funzionamento organi collegiali	Mancata o ritardata convocazione Violazione norme procedurali	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	3	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	2	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,50	VALORE MEDIO INDICE	1,75	
88	Gestione atti deliberativi	Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M12-M14-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	1	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	1	
			Complessità del Processo	1	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	
			responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	1	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1	
			inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1			
			formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1			
			VALORE MEDIO INDICE	1,00	VALORE MEDIO INDICE	1	
89	Accesso agli atti	Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B		M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8-M9-M12-M14-M15-M16
			presenza di misure di controllo	1	livello di interesse "esterno"	3	
			trasparenza	1	grado di discrezionalità del decisore interno alla PA	2	
			Complessità del Processo	3	manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata	1	



PROCESSI	descrizione rischi	ANALISI DEL RISCHIO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE ANTICORRUPTIVE (vedi allegato "misure")
		fattori abilitanti		Indicatori di rischio			
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale	3	impatto sull'operatività e l'organizzazione	1		
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	1				
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica	1				
		VALORE MEDIO INDICE	1,67	VALORE MEDIO INDICE	1,75	2,92	
90	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			mappatura anno 2024
		presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"			
		trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			
		Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata			
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione			
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					
		VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0		
91	Processi collegati a obiettivi di performance	FATTORI ABILITANTI Descrizione come da PTPC cap. 4.2 A		CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B			mappatura anno 2024
		presenza di misure di controllo		livello di interesse "esterno"			
		trasparenza		grado di discrezionalità del decisore interno alla PA			
		Complessità del Processo		manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata			
		responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale		impatto sull'operatività e l'organizzazione			
		inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi					
		formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica					
		VALORE MEDIO INDICE	0,00	VALORE MEDIO INDICE	0		

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI PROCESSI

PROCESSO	RESPONSABILE processo	AREA ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi		
Regolamentazione e programmazione del fabbisogno di personale	Dirigente	Adozione/aggiornamento regolamento	Analisi normativa	medio
			1. Predisposizione proposta di regolamento	medio
			2. Acquisizione pareri	basso
			3. Approvazione atto deliberativo	medio
	Dirigente	Piano triennale del fabbisogno del personale	4. Ricognizione fabbisogno	medio
			1. Predisposizione Piano del fabbisogno	basso
			2. Acquisizione parere dei revisori	medio
			3. Approvazione atto deliberativo	basso
Assunzione di personale	Dirigente	Selezione con bando di concorso pubblico	4. Predisposizione e pubblicazione bando	medio
			1. Nomina commissione	medio
			2. Ammissione candidati	basso
			3. Espletamento prove	medio
			4. formazione graduatoria	basso
			5. Pubblicazione dei risultati	medio
			6. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	medio
	Dirigente	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	7. Predisposizione e pubblicazione avviso di mobilità	basso
			1. Nomina commissione	medio
			2. Verifica dei requisiti del candidato	basso
	Dirigente	Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione	3. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro	medio
			4. Predisposizione avviso di selezione	medio
			1. Convocazione candidati	basso
				2.

Allegato 1\_PIAO 2023  
SEZIONE 2.3

		Reclutamento personale con avviso pubblico tramite servizi per l'impiego	<p>Svolgimento prova e/o colloquio</p> <p>3. Svolgimento colloquio</p> <p>4. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro</p> <p>5.</p>	<p>medio</p> <p>basso</p> <p>medio</p>
Relazioni sindacali	Dirigente	Contrattazione decentrata	<p>Convocazione delegazione trattante</p> <p>1. Ipotesi di accordo</p> <p>2. Eventuale acquisizione parere revisori</p> <p>3. Eventuale acquisizione atto deliberativo</p> <p>4. Accordo definitivo</p> <p>5.</p>	<p>basso</p> <p>basso</p> <p>medio</p> <p>basso</p> <p>medio</p>
Gestione del personale	Dirigente	Pagamento retribuzioni	<p>Rilevazione presenze giornaliere tramite timbratore</p> <p>1. Verifica presenze mensili con SW dedicato</p> <p>2. Elaborazione dati presenze per elaborazione Stipendi</p> <p>3. Ricezione da UMF del flusso pagamento stipendi e dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap</p> <p>4. Aggiornamento scritture contabili</p> <p>5. Trasmissione del flusso al tesoriere</p> <p>6. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura degli stipendi</p> <p>7. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap</p> <p>8.</p>	<p>medio</p> <p>basso</p> <p>medio</p> <p>basso</p> <p>medio</p> <p>medio</p> <p>basso</p> <p>medio</p>
	Dirigente	Aspettative/congedi/permessi	<p>Esame richieste</p> <p>1. Verifica requisiti normativi</p> <p>2. Determinazione dirigenziale</p> <p>3. Comunicazione al dipendente esito procedura</p> <p>4.</p>	<p>basso</p> <p>medio</p> <p>medio</p> <p>basso</p>
	Dirigente	Valutazione e progressioni	<p>Acquisizione sistema di valutazione dell'Ente</p> <p>1. Valutazione individuale dei dipendenti da parte dei dirigenti</p> <p>2. Valutazione individuale dei dirigenti da parte del Segretario Generale</p> <p>3. Valutazione del Segretario Generale da parte del Sindaco</p> <p>4. Elaborazione delle valutazioni</p> <p>5.</p>	<p>medio</p> <p>basso</p> <p>medio</p> <p>medio</p> <p>basso</p>

Allegato 1\_PIAO 2023  
SEZIONE 2.3

			Convocazione organismo di valutazione	medio	
			6.		
		Procedimenti disciplinari	Rilevazione e valutazione della negligenza operata dal lavoratore	alto	
			1. Segnalazione eventuale all'ufficio procedimenti disciplinari	alto	
			2. Apertura della procedura secondo istituti contrattuali per irrogazione della sanzione	medio	
			3. Comunicazione al dipendente dell'irrogazione della sanzione correlata alla gravità della negligenza	basso	
	Dirigente	Formazione del personale	Rilievo del fabbisogno formativo	medio	
				1. Predisposizione del piano formativo - assegnazione delle risorse e approvazione da parte del CDA	basso
				2. Esecuzione del piano formativo	medio
				3. Verifica risultati	medio
			4.		
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>AREA PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE</b>		valutazione rischio singola fase	
		FASI	Sotto Fasi		
Programmazione	Dirigente	programma triennale opere	1. Analisi e definizione dei fabbisogni	medio basso	
		pubbliche	2. Redazione ed aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche	medio basso	
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>AREA PROGRAMMAZIONE ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>		valutazione rischio singola fase	
		FASI	Sotto Fasi		
Programmazione	Dirigente	programma biennale beni e	1. Analisi e definizione dei fabbisogni	medio basso	
		servizi	2. Redazione ed aggiornamento del programma biennale beni e servizi	medio basso	
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>AREA PROGETTAZIONE GARA (affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata)</b>		valutazione rischio singola fase	
		FASI	Sotto Fasi		
Progettazione gara	Dirigente	Individuazione della modalità di	1. Definizione dell'oggetto di affidamento	medio	
			2. Definizione importo a base di gara	alto	
		acquisizione	3. Individuazione della tipologia di gara (procedura negoziata, procedura aperta) e del criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa, offerta al minor prezzo)	alto	
			Predisposizione degli atti e dei documenti di gara per l'acquisizione	4. Definizione dei requisiti di accesso alla gara ed in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti	alto
				5. Definizione dei criteri di valutazione delle offerte	medio
			6. Definizione dei criteri individuazione offerte anomale	medio	

Allegato 1\_PIAO 2023  
SEZIONE 2.3

			7. definizione clausole contrattuali	medio	
			8. redazione della documentazione di gara	medio	
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>AREA PROGETTAZIONE GARA (affidamento diretto lavori, forniture e servizi)</b>			valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi		
Progettazione gara	Dirigente	Individuazione della modalità di acquisizione	1. Definizione dell'oggetto di affidamento	medio	
		Predisposizione degli atti e dei documenti per l'affidamento	2. Definizione dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti	alto	
			3. Individuazione modalità affidamento diretto (utilizzo piattaforme appalti come ad es. Eappalti o Mepa)	medio	
			4. redazione documenti quali capitolato tecnico e modulistica	medio	
			5. definizione clausole contrattuali	medio	
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>AREA SELEZIONE DEL CONTRAENTE: AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI</b>			valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi		
Selezione del contraente	Dirigente	Approvazione e invio	1. approvazione atti di gara sulla base della progettazione effettuata	medio-basso	
			2. individuazione degli operatori economici e dei termini per la presentazione delle offerte	medio	
		documentazione gara	3. inoltro lettera invito	medio-basso	
			4. raccolta offerte, esame offerte	medio	
		Selezione del contraente	5. negoziazione diretta secondo il principio di rotazione	medio	
			6. determinazione di affidamento, verifica requisiti e dichiarazioni dell'aggiudicatario, efficacia aggiudicazione	medio	
			7. sottoscrizione del contratto e registrazione contabile	medio	
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>AREA SELEZIONE DEL CONTRAENTE: AFFIDAMENTO LAVORI, FORNITURE E SERVIZI CON PROCEDURA APERTA O PROCEDURA NEGOZIATA</b>			valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi		
Selezione del contraente	Dirigente	Approvazione documentazione	1. approvazione atti di gara sulla base della progettazione effettuata	medio	
			2. individuazione degli operatori economici (eventuale) e dei termini per la presentazione delle offerte	alto	
		gara, pubblicazione gara	3. pubblicazione bando di gara o inoltro lettera invito	medio	
			4. raccolta offerte, esame documentazione amministrativa offerte, Soccorso istruttorio (eventuale)	medio	
		5. valutazione delle offerte economiche in caso di criterio del prezzo più basso o commissione di gara	medio		

Allegato 1\_PIAO 2023  
SEZIONE 2.3

		Selezione del contraente	6. valutazione anomalia offerte, ove previsto e delle giustificazioni presentate	medio
			7. individuazione miglior offerente, formazione graduatoria	medio
			8. determinazione di affidamento, verifica requisiti e dichiarazioni dell'aggiudicatario, efficacia aggiudicazione	medio
			9. sottoscrizione del contratto e registrazione contabile	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>AREA SELEZIONE DEL CONTRAENTE: NOMINA COMMISSIONE IN UNA GARA CON PROCEDURA CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Nomina della commissione di gara	Dirigente	individuazione commissari e verifica requisiti	1. individuazione dei componenti e verifica situazioni di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse degli stessi	medio-alto
		Nomina della commissione di gara	2. nomina della commissione di gara	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>AREA SELEZIONE DEL CONTRAENTE: LAVORI DELLA COMMISSIONE IN UNA GARA CON PROCEDURA CON OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Lavori della commissione di gara	Dirigente	Lavori della commissione di gara	1. Valutazione delle offerte tecniche con attribuzione del punteggio	medio
			2. Redazione verbali delle operazioni di gara	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>AREA SELEZIONE DEL CONTRAENTE: ANNULLAMENTO GARA, REVOCA DEL BANDO O VERO MANCATA ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Annullamento gara, revoca del bando, mancata adozione provvedimento aggiudicazione	Dirigente	Istruttoria	1. Valutazione presupposti per eventuale annullamento della gara, revoca del bando o mancata adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva	medio
		Adozione provvedimento	2. Adozione del relativo provvedimento a completamento della procedura	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>AREA ESECUZIONE DEL CONTRATTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Autorizzazione al subappalto	Dirigente	Autorizzazione al subappalto	1. Valutazione condizioni ammissibilità subappalto e requisiti	medio-basso
			2. Adozione provvedimento autorizzatorio	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>AREA ESECUZIONE DEL CONTRATTO: APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA O DI VARIANTE AL CONTRATTO STIPULATO</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Perizia suppletiva o di variante	Dirigente	Approvazione Perizia	1. Valutazione progettuale e analisi eventuale variante	medio
		suppletiva o di variante	2. Adozione perizia	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>AREA ESECUZIONE DEL CONTRATTO: ESECUZIONE DEI COLLAUDI</b>		valutazione rischio singola fase

Allegato 1\_PIAO 2023  
SEZIONE 2.3

FASI		Sotto Fasi		
Collaudi	Dirigente	Esecuzione dei collaudi	1. Vigilanza sui lavori e rilevazione di eventuali difformità o vizi	medio-alto
			2. Adozione atti relativi	medio-alto
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>AREA ESECUZIONE DEL CONTRATTO: CONTABILIZZAZIONE LAVORI</b>		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi		
Contabilizzazione	Dirigente	Contabilizzazione lavori	1. Verifica contabilità	medio
			2. Adozione atti di liquidazione	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>AFFIDAMENTO LAVORI D'URGENZA LL.PP. (ART. 175/176 D.P.R. 207/2010)</b>		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi		
Lavori d'urgenza	Dirigente	Individuazione contraente	1. Individuazione soggetto cui affidare i lavori	medio
			2. Verifica requisiti contraente	medio
		Affidamento lavori	3. Adozione provvedimento affidamento	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>AREA AUTORIZZAZIONI: AUTORIZZAZIONE VARIE IN MATERIA DI GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE</b>		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi		
Autorizzazioni	Dirigente	Istruttoria	1. Esame istruttoria e verifica	medio
			2. Avvio procedimento e/o richiesta conformazione	medio
			3. Controllo requisiti	medio
			4. eventuale invio agli enti competenti	medio
		Rilascio autorizzazione	5. Rilascio autorizzazione	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>AREA AUTORIZZAZIONI: AUTORIZZAZIONI PER SALE GIOCHI, AUTORIZZAZIONE PER TRATTENIMENTI PUBBLICI, AUTORIZZAZIONI PER ATTRAZIONI VIAGGIANTI</b>		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi		
Autorizzazioni	Dirigente	Istruttoria	1. Esame istruttoria e verifica	medio
			2. Avvio procedimento e/o richiesta conformazione	medio
			3. Controllo requisiti	medio
			4. eventuale invio agli enti competenti	medio

Allegato 1\_PIAO 2023  
SEZIONE 2.3

		Rilascio autorizzazione	5. Rilascio autorizzazione	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>AREA CONCESSIONI: CONCESSIONE SPAZI PUBBLICI PER EVENTI PROMOZIONALI/CULTURALI</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Concessione	Dirigente	Istruttoria	1. Esame istruttoria e verifica	medio-basso
			2. Avvio procedimento e/o richiesta integrazione	medio-basso
			3. eventuale invio agli enti competenti	medio-basso
		Rilascio autorizzazione	4. Rilascio autorizzazione	medio-basso
			5. Invio autorizzazione per la riscossione della tassa di occupazione alla società competente	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>AREA CONCESSIONI: CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI A PERSONE FISICHE</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Concessione	Dirigente	Istruttoria	1. Esame istruttoria e verifica dei requisiti rispetto alle previsioni della normativa e dei regolamenti di settore ed esame della documentazione prodotta dal richiedente	medio-basso
			2. Avvio procedimento e/o richiesta integrazione	medio-basso
		Adozione provvedimento	3. Adozione determinazione di accoglimento o rigetto dell'istanza	medio-basso
		Comunicazioni	4. Comunicazione al richiedente del provvedimento finale	medio-basso
		Liquidazione	5. Liquidazione della somma a favore del richiedente	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>AREA CONCESSIONI: ATTIVITÀ RELATIVE A CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI O ALTRE UTILITÀ AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITÀ SOCIALI E CULTURALI</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Concessione	Dirigente	Selezione con avviso o bando pubblico	1. Predisposizione (eventuale) e pubblicazione avviso/bando	medio
		Ricezione domande	2. ricezione domande	medio
		Verifica dei requisiti e	3. Verifica di tipo formale	medio
			4. Valutazione di merito tecnico	medio
		assegnazione contributo	5. Assegnazione del contributo	medio
		Comunicazioni	6. Comunicazione al richiedente del provvedimento finale	medio
		rendicontazione	7. Rendicontazione dei progetti	medio
		Liquidazione	8. Erogazione del contributo	medio



Allegato 1\_PIAO 2023  
SEZIONE 2.3

PROCESSO		RESPONSABILE processo		ACCERTAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE	valutazione rischio singola fase
		FASI		Sotto Fasi	
Accertamenti	Dirigente	Fase di aggiornamento	1. Verifica delle banche dati catastali	medio-basso	
			2. Verifica degli archivi anagrafici	medio-basso	
			3. Verifica, a mezzo di richiesta all'INPS, di eventuale iscrizione alla previdenza agricola	medio-basso	
			4. Rilevazione eventuale differenza tra dovuto e versato	medio-basso	
			5. Comunicazione al cittadino delle risultanze delle verifiche effettuate e della differenza tra il versato ed il dovuto con invito a presentare le eventuali osservazioni	medio-basso	
		Comunicazioni (eventuale) incontro	6. Incontro con il cittadino o corrispondenza con lo stesso per l'illustrazione della posizione contributiva	medio-basso	
		(eventuale) osservazioni	7. Ricevimento e valutazione degli elementi presentati dal contribuente	medio-basso	
		(eventuale) accertamento	8. Emissione avviso di accertamento	medio-basso	
		(eventuale) mediazione	9. Ricevimento di un reclamo contenente una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare del tributo	medio-basso	
			10. Incontro con il cittadino e ricevimento di ulteriori elementi di fatto o di diritto	medio-basso	
			11. Eventuale annullamento in sede di autotutela dell'avviso di accertamento	medio-basso	
PROCESSO		RESPONSABILE processo		ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI	valutazione rischio singola fase
		FASI		Sotto Fasi	
Accertamenti	Dirigente	Adozione dell'atto	1. Adozione dell'atto di accertamento	medio-basso	
		Inserimento dati	2. Inserimento dell'accertamento nel sistema gestionale di contabilità	medio-basso	
PROCESSO		RESPONSABILE processo		RISCOSSIONE ORDINARIA	valutazione rischio singola fase
		FASI		Sotto Fasi	
Riscossione	Dirigente	Comunicazioni	1. Invio ai contribuenti dei modelli F24 per il pagamento dei tributi e di fatture o altri documenti idonei a comunicare l'importo da versare	medio-basso	
		Verifica	2. Verifica dei versamenti effettuati a fronte dei documenti inviati	medio	
PROCESSO		RESPONSABILE processo		RISCOSSIONE COATTIVA	valutazione rischio singola fase
		FASI		Sotto Fasi	
Riscossione	Dirigente	Verifica	1. Verifica dei versamenti effettuati a fronte dei documenti inviati	medio	
		Sollecito	2. Comunicazione al cittadino di invito a provvedere al pagamento, prospettando iscrizione al ruolo	medio-basso	

		Iscrizione a ruolo	3. Comunicazione di iscrizione al ruolo	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Impegni di spesa	Dirigente	Verifica	1. Verifica della compatibilità della spesa da assumere con il Piano esecutivo di gestione	medio
			2. Verifica della disponibilità delle risorse finanziarie	medio
		Adozione atto	3. Predisposizione della determinazione di impegno di spesa e adozione del relativo parere tecnico	medio
		Apposizione pareri	4. Invio della determinazione al servizio finanziario per l'apposizione dei relativi pareri	medio
			5. Inserimento dell'impegno nel programma gestionale di contabilità	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>LIQUIDAZIONI</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Liquidazioni	Dirigente	Controlli	1. Controllo della regolare esecuzione del lavoro, servizio o della fornitura	medio
			2. Controllo della regolarità della fattura per la relativa accettazione o rifiuto	basso
			3. Controllo della regolarità contributiva e fiscale del fornitore	basso
		Adozione Atto	4. Adozione provvedimento di liquidazione e successivo invio all'ufficio ragioneria per il pagamento	basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>PAGAMENTI</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Pagamenti	Dirigente	Controlli	1. Controllo della correttezza dell'atto di liquidazione con i relativi allegati	basso
			2. Emissione dell'ordinativo da comunicare alla tesoreria comunale	basso
		Adozione atto	3. Pagamento della tesoreria comunale con le modalità previste dall'ordinativo di pagamento	basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E MOBILI</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Alienazione beni	Dirigente	Selezione con avviso o bando pubblico	1. approvazione atti di gara sulla base della progettazione effettuata	medio
			2. individuazione termini per la presentazione delle offerte	medio
			3. pubblicazione bando di gara	medio
		Ricezione domande	4. raccolta offerte, esame documentazione amministrativa offerte	medio

Allegato 1\_PIAO 2023  
SEZIONE 2.3

Alienazione beni	Dirigente	Istruttoria	5. valutazione delle offerte economiche	basso
		Adozione atto e contratto	6. individuazione miglior offerente, formazione graduatoria	basso
			7. determinazione di individuazione soggetto, verifica requisiti e dichiarazioni dell'aggiudicatario, efficacia aggiudicazione	medio basso
			8. sottoscrizione del contratto e registrazione contabile	basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>CONCESSIONE/LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Concessione/Locazione	Dirigente	Istruttoria	1. Stima del valore del bene	medio basso
		Selezione	2. avviso pubblico o gara ufficiosa con trattativa privata	medio basso
			3. selezione affidatario	medio basso
		concessione/locazione	4. approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione	medio basso
			5. stipula del contratto	medio basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>CONCESSIONI/LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI CON SCOMPUTO DI INTERVENTI DAL CANONE DI CONCESSIONE/LOCAZIONE</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Concessione/Locazione	Dirigente	Istruttoria	1. Stima del valore del bene	medio basso
		Selezione	2. avviso pubblico o gara ufficiosa con trattativa privata	medio basso
			3. selezione affidatario	medio basso
		concessione/locazione	4. approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione	medio basso
			5. stipula del contratto	medio basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>GESTIONE PRESTITI LIBRI/OPERE</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Prestiti libri/opere	Dirigente	istruttoria	1. acquisizione richiesta prestito librario/opera	basso
			2. verifica condizioni rilascio e modalità restituzione	basso
		concessione	3. registrazione prestito	basso
		monitoraggio	4. monitoraggio restituzione	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SCIA EDILIZIA</b>		valutazione rischio singola fase

Allegato 1\_PIAO 2023  
SEZIONE 2.3

FASI		Sotto Fasi		
Controlli	Dirigente	Istruttoria	1. Attività istruttoria di verifica delle autocertificazioni	medio
			2. Attività istruttoria di verifica dei requisiti di legge	medio
			3. Eventuali richieste di chiarimenti e/o integrazioni	medio-basso
		adozione provvedimento	4. adozione provvedimento	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SCIA ATTIVITÀ PRODUTTIVE</b>		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi		
Controlli	Dirigente	Istruttoria	1. Attività istruttoria di verifica delle autocertificazioni	medio
			2. Attività istruttoria di verifica dei requisiti di legge	medio
			3. Eventuali richieste di chiarimenti e/o integrazioni	medio-basso
		adozione provvedimento	4. adozione provvedimento	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>CONTROLLI IN MATERIA TRIBUTARIA, COMMERCIALE ED EDILIZIA</b>		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi		
Controlli	Dirigente	Istruttoria	1. iniziativa d'ufficio/denuncia di parte (ove previsto)	medio
			2. attività di verifica /sopralluogo	medio
		Decisione	3. sanzione / ordinanza	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>CONTROLLI E ACCERTAMENTO INFRAZIONI A LEGGI NAZIONALI E REGIONALI E AI REGOLAMENTI COMUNALI</b>		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi		
Controlli	Dirigente	Istruttoria	1. iniziativa d'ufficio/denuncia di parte (ove previsto)	medio
			2. attività di verifica /sopralluogo	medio
		Decisione	3. sanzione / ordinanza	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>CONTROLLI E ACCERTAMENTO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RELATIVE LEGGI COMPLEMENTARI</b>		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi		
Controlli	Dirigente	Istruttoria	1. iniziativa d'ufficio/denuncia di parte (ove previsto)	medio
			2. controllo e accertamento	medio

Allegato 1\_PIAO 2023  
SEZIONE 2.3

		Decisione	3. notificazione contestazione	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>GESTIONE ATTI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Controlli	Dirigente	Istruttoria	1. iniziativa d'ufficio/denuncia di parte	medio
			2. attività di verifica /sopralluogo	medio
		Decisione	3. sanzione / ordinanza	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>AFFIDAMENTO INCARICHI</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Incarichi	Dirigente	Selezione con avviso o bando	1. Individuazione dei criteri di selezione	medio
			2. Predisposizione e pubblicazione avviso	medio
		pubblico	3. Selezione	medio
		Verifica	4. Verifica del rispetto dei vincoli normativi	medio
		Affidamento	5. Emanazione provvedimento di incarico	medio
			6. Stipula contratto/convenzione	basso
			7. Verifica della regolarità e coerenza della prestazione	medio
		Controllo	8. Liquidazione del compenso	basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INTERNI ED ESTERNI</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Selezione per incarichi	Dirigente	Selezione	1. Valutazione istanze pervenute	medio-basso
			2. Verifica dei requisiti	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>AFFIDAMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Incarichi PO	Dirigente	predisposizione atti	1. Individuazione dei criteri di selezione	medio
			2. Predisposizione e pubblicazione avviso	medio
		Selezione	3. Valutazione istanze pervenute	medio

		Affidamento	4. Affidamento incarico	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI ESTERNI</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Nomina	Dirigente	Predisposizione atti	1. Atto di indirizzo del Consiglio Comunale	medio
			2. Avviso pubblico	medio
		Verifica	3. Valutazione curricula	medio
			4. Accertamento incompatibilità	medio
		Nomina	5. Atto di nomina da parte del sindaco	medio
			6. Notifica e accettazione	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>GESTIONE SINISTRI E RISARCIMENTI</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Sinistri e risarcimenti	Dirigente	Istruttoria	1. Ricevimento della segnalazione di infortunio/richiesta di indennizzo	medio
			2. Denuncia di sinistro alla Compagnia di Assicurazioni e eventuale richiesta di informazioni integrative di cui e' priva la segnalazione ai fini della chiarificazione della dinamica e delle circostanze del sinistro	medio
			3. Preliminare verifica della completezza della documentazione che deve contenere una dettagliata relazione sui fatti accaduti anche corredata da documentazione medica (relazione di pronto soccorso/certificazione medica) e documentazione fotografica (se	medio
			4. Verifica della completezza della documentazione raccolta e inviata alla Compagnia. Ricezione e registrazione della definizione /chiusura del sinistro da parte della Compagnia Assicuratrice	medio
		Definizione pratica	5. trasmissione alla Compagnia della documentazione necessaria alla definizione/chiusura della relativa pratica assicurativa	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>CONCLUSIONE ACCORDI STRAGIUDIZIALI</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Accordi	Dirigente	Istruttoria	1. istruttoria e/o acquisizione parere legale	medio
		Definizione pratica	2. decisione di aderire o meno	medio
			3. sottoscrizione accordo	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>PIANIFICAZIONE URBANISTICA: REDAZIONE, ADOZIONE, PUBBLICAZIONE, APPROVAZIONE DEL PIANO</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
		Redazione e adozione	1. Redazione e adozione del Piano	medio-basso
		Pubblicazioni	2. pubblicazione e raccolta delle osservazioni	medio-basso

Allegato 1\_PIAO 2023  
SEZIONE 2.3

Approvazione piano	Dirigente	Istruttoria	3. Valutazione delle osservazioni	medio-basso	
			4. deliberazione C.C. esame e valutazione delle osservazioni, contenente l'elenco delle note pervenute e le motivazioni di accettazione (totale o parziale) o di reiezione delle stesse, acquisizione di pareri		medio-basso
		Approvazione	4. approvazione piano		medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: CONVENZIONE URBANISTICA			valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi		
Convenzione Urbanistica	Dirigente	Istruttoria	1. iniziativa di parte / d'ufficio	medio-basso	
			2. stesura atti		medio-basso
		redazione atti	3. approvazione del documento finale e della convenzione		medio-basso
		sottoscrizione	4. stipula convenzione		medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE			valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi		
Contributo costruzione	Dirigente	Istruttoria	1. istruttoria pratica	medio-basso	
			2. Quantificazione contributo di costruzione		medio
			3. Comunicazione importo		medio
		verifica pagamento	4. verifica pagamento		medio
		applicazione sanzione in caso di ritardo nel pagamento	5. applicazione sanzione in caso di ritardo nel pagamento		medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE			valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi		
Opere urbanizzazione	Dirigente	Istruttoria e calcoli	1. Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante specifica indicazione nel provvedimento di adozione del piano.	medio	
			2. Calcolo del valore delle opere		medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: CESSIONE DELLE AREE			valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi		
Cessione aree	Dirigente	Istruttoria	Valutazione analitica della quantità delle aree da cedere		medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: PEREQUAZIONE DELLE AREE A STANDARD			valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi		

Allegato 1\_PIAO 2023  
SEZIONE 2.3

Perequazione aree	Dirigente	Istruttoria e calcoli	1. Adozione di criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione o realizzazione di opere di urbanizzazione ai fini della perequazione	medio-basso
			2. definizione dei valori da attribuire alle aree	medio-basso
			3. previsione del pagamento della monetizzazione contestuale alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo e, in caso di rateizzazione, richiesta di idonee garanzie	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Esecuzione opere urbanizz.	Dirigente		MAPPATURA DA EFFETTUARE NEL 2024	*****
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>APPROVAZIONE ACCORDO URBANISTICO O DI PROGRAMMA (ART. 7 LR 11/2004)</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Accordi	Dirigente	Istruttoria	1. Proposta di accordo	medio-basso
			2. Conferenza di servizi per verifica di un consenso unanime dei soggetti interessati	medio-basso
			3. Deposito per 10 gg presso la segreteria del comune della proposta di accordo (a seguito consenso unanime)	medio-basso
		Publicazioni	4. Pubblicazione avviso dell'avvenuto deposito c/o albo pretorio e manifesti	medio-basso
		Istruttoria	5. Presentazione di eventuali osservazioni	medio-basso
			6. Istruttoria delle osservazioni pervenute e convocazione di tutti i soggetti interessati	medio-basso
			7. Formulazione parere in merito all'accordo	medio
		Approvazione e sottoscrizione	8. Approvazione accordo di programma qualora l'accordo comporti variante al PI	medio-basso
			9. Sottoscrizione dell'Accordo pubblico	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>APPROVAZIONE ACCORDO URBANISTICO O DI PROGRAMMA (ART. 6 LR 11/2004)</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Accordi	Dirigente	Istruttoria	1. Analisi e valutazioni sulla proposta di accordo pubblico privato	medio-basso
			2. Approvazione schema di accordo	medio-basso
			3. Sottoscrizione dell'accordo	medio-basso
		Adozione	4. Adozione dell'accordo	medio-basso
		Deposito	5. Deposito del Piano presso la segreteria comunale per 30 gg	basso



Allegato 1\_PIAO 2023  
SEZIONE 2.3

		Istruttoria	6. Presentazione di eventuali osservazioni	medio-basso
		Pubblicazione	7. Avviso dell'avvenuto deposito c/o l'albo pretorio e c/o due quotidiani a diffusione locale	medio-basso
		Approvazione	8. Approvazione dell'Accordo	medio-basso
		Pubblicazione	9. Pubblicazione all'albo pretorio del provvedimento di approvazione	medio-basso
		Autorizzazione	10. Autorizzazione all'esecuzione dell'intervento privato	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Rilascio certificato	Dirigente	redazione CDU	Ricevimento istanza	basso
			Verifica tecnico-amministrativa dei contenuti di competenza	medio-basso
			Eventuale richiesta integrazioni	medio-basso
			Rilascio certificazione	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Rilascio titoli abilitativi	Dirigente	Fase iniziale	1. Ricevimento istanza	basso
		Fase istruttoria	1. Verifica tecnico-amministrativa dei contenuti di competenza	medio-basso
			2. Eventuale richiesta integrazioni	medio-basso
			3. Esame in Commissione Edilizia	medio-basso
			4. Calcolo oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e calcolo costo di costruzione	medio-basso
		Fase conclusiva	1. Determinazione di accoglimento istanza di Permesso di costruire	medio-basso
			2. Rilascio PdC e pubblicazione	medio-basso
		PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: ASSEGNAZIONE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA</b>
		FASI	Sotto Fasi	
Assegnazione pratica	Dirigente		1. Individuazione tecnico per istruttoria	medio
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	

Allegato 1\_PIAO 2023  
SEZIONE 2.3

	Dirigente		Richiesta integrazioni	medio-basso
Richiesta integrazioni			Acquisizione integrazioni e verifica	medio-basso
<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE processo</b>	<b>RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE</b>		<b>valutazione rischio singola fase</b>
		<b>FASI</b>	<b>Sotto Fasi</b>	
Contributo costruzione	Dirigente	istruttoria	1. istruttoria pratica	medio-basso
			2. Quantificazione contributo di costruzione	medio
			3. Comunicazione importo	medio
		verifica pagamento	4. verifica pagamento	medio
		applicazione sanzione in caso di ritardo nel pagamento	5. applicazione sanzione in caso di ritardo nel pagamento	medio
<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE processo</b>	<b>ISCRIZIONE ANAGRAFICA</b>		<b>valutazione rischio singola fase</b>
		<b>FASI</b>	<b>Sotto Fasi</b>	
Iscrizione anagrafica	Dirigente	Ricevimento istanza e verifica requisiti	1. Verifica dei requisiti ed esame della documentazione prodotta dal richiedente	basso
			2. Inserimento dati nel programma SW dedicato	basso
			3. Assunzione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione	basso
			4. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati dei termini del procedimento	basso
			5. Trasmissione della richiesta di verifica dei requisiti di dimora abituale al Comando di Polizia Locale	basso
		Registrazione	6. Registrazione dell'iscrizione anagrafica entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della dichiarazione	basso
		Comunicazioni	7. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati del provvedimento finale	basso
		Accertamento Polizia Locale	8. Verifica dei requisiti di dimora abituale	basso
			9. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica	basso
<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE processo</b>	<b>CANCELLAZIONE ANAGRAFICA</b>		<b>valutazione rischio singola fase</b>
		<b>FASI</b>	<b>Sotto Fasi</b>	
		Cancellazione per altro Comune	1. Ricevimento richiesta di cancellazione da altro Comune tramite APR4 o tramite ANPR	basso
			2. Conferma cancellazione con trasmissione assicurazione ad altro Comune - se non transitato in Anpr - ed aggiornamento anagrafe o conferma flusso migratorio in ANPR	basso
		Cancellazione per irreperibilità	3. Assunzione al protocollo della segnalazione di assenza del cittadino	basso

Allegato 1\_PIAO 2023  
SEZIONE 2.3

Cancellazione anagrafica	Dirigente	Cancellazione anagrafica per	4. Comunicazione al cittadino avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità	basso			
			5. Trasmissione della richiesta di verifica al Comando di Polizia Locale	basso			
			6. Verifica dei requisiti di dimora abituale con accertamenti intervallati nel tempo della durata di un anno	basso			
			7. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica	basso			
			8. Adozione del provvedimento di cancellazione per irreperibilità o archiviazione del procedimento	basso			
			9. Pubblicazione all'albo del provvedimento conclusivo	basso			
			10. Verifica dei requisiti ed esame della documentazione prodotta dal richiedente	basso			
			11. Inserimento dati nel programma SW dedicato	basso			
			12. Assunzione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione	basso			
		l'estero	13. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati dei termini del procedimento	basso			
			14. Trasmissione della richiesta di verifica dei requisiti di dimora abituale al Comando di Polizia Locale	basso			
			15. Verifica mancata presenza del cittadino nel territorio	basso			
			16. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica	basso			
			17. Adozione del provvedimento di cancellazione per l'estero	basso			
			18. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati del provvedimento finale	basso			
			<b>RILASCIO CARTE DI IDENTITÀ</b>				
			PROCESSO	RESPONSABILE processo			valutazione rischio singola fase
					FASI	Sotto Fasi	
Rilascio carte di identità	Dirigente	Ricevimento istanza e verifica requisiti per rilascio della carta d'identità cartacea	1. Verifica dei requisiti per il rilascio della carta d'identità	basso			
			2. Inserimento dati nel programma SW dedicato	basso			
			3. Sottoscrizione dell'interessato dell'assenza di cause ostative all'espatrio. In caso di rilascio di carta d'identità a minori acquisizione di assenso all'espatrio da parte dei genitori o del tutore.	basso			
			4. Rilascio della carta d'identità cartacea	basso			
		Ricevimento istanza e verifica requisiti per rilascio della	5. Ricevimento istanza di appuntamento da parte del cittadino	basso			
			6. Definizione appuntamento per trasmissione al Ministero dell'Interno richiesta di rilascio	basso			
			7. Inserimento dati nel programma SW dedicato	basso			
			8. Sottoscrizione dell'interessato dell'assenza di cause ostative all'espatrio. In caso di rilascio di carta d'identità a minori acquisizione di assenso all'espatrio da parte dei genitori o del tutore.	basso			

			9. Acquisizione impronte digitali del cittadino	basso
		carta d'identità elettronica	10. Trasmissione richiesta al Ministero dell'Interno	basso
<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE processo</b>	<b>RINNOVO DI DICHIARAZIONE DIMORA ABITUALE</b>		<b>valutazione rischio singola fase</b>
		<b>FASI</b>	<b>Sotto Fasi</b>	
Dichiarazione dimora abituale	Dirigente	Invito a rendere dichiarazione	1. Estrazione elenchi statistici dei cittadini extracomunitari con titolo di soggiorno scaduto o in scadenza	basso
			2. Invito ai cittadini extracomunitari con titolo di soggiorno scaduto o in scadenza a presentarsi in ufficio anagrafe per rendere la dichiarazione di dimora abituale entro 60 giorni dal rinnovo del titolo	basso
		Ricevimento di dichiarazione	3. Ricevimento della dichiarazione di dimora abituale e verifica del rinnovo del titolo di soggiorno	basso
		Accertamento della Polizia	4. Eventuale verifica della presenza del cittadino nel territorio	basso
			5. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica	basso
		Locale		basso
<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE processo</b>	<b>RILASCIO ATTESTATO DI SOGGIORNO</b>		<b>valutazione rischio singola fase</b>
		<b>FASI</b>	<b>Sotto Fasi</b>	
Attestato di soggiorno	Dirigente	istruttoria	1. Ricevimento della richiesta di attestazione di soggiorno	basso
			2. Verifica della documentazione prodotta dall'istante e istruttoria circa il possesso dei requisiti in capo al richiedente	basso
		Adozione	3. Rilascio dell'attestazione di regolarità di soggiorno o rigetto dell'istanza	basso
<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE processo</b>	<b>RILASCIO NUMERI CIVICI</b>		<b>valutazione rischio singola fase</b>
		<b>FASI</b>	<b>Sotto Fasi</b>	
Rilascio numeri civici	Dirigente	istruttoria	1. Ricevimento della richiesta di attribuzione di numero civico	basso
			2. Istruttoria con verifica dello stradario e degli strumenti urbanistici	basso
		rilascio	3. Rilascio dell'attribuzione del numero civico	basso
<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE processo</b>	<b>CENSIMENTO E RILEVAZIONI VARIE</b>		<b>valutazione rischio singola fase</b>
		<b>FASI</b>	<b>Sotto Fasi</b>	
Censimenti/rilevazioni	Dirigente	Reclutamento rilevatori	1. Predisposizione degli atti per il reclutamento dei rilevatori	medio-basso
			2. Selezione dei rilevatori	medio-basso
			3. Adozione determinazione per conferimento incarico ai rilevatori	medio-basso
		Rilevazione	4 Realizzazione della rilevazione statistica con le modalità previste dalla relativa regolamentazione	medio-basso

Allegato 1\_PIAO 2023  
SEZIONE 2.3

PROCESSO		RESPONSABILE processo		RILASCIO CERTIFICAZIONI		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi				
Certificazioni	Dirigente	Istruttoria	1. Verifica dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e dei presupposti oggettivi per il rilascio delle certificazioni		medio-basso	
			2. Verifica dell'applicabilità dell'imposta di bollo		basso	
		Rilascio	3. Rilascio delle certificazioni		basso	
PROCESSO		RESPONSABILE processo		DENUNCIA DI NASCITA O DI MORTE		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi				
Denuncia	Dirigente	Istruttoria	1. Ricevimento istanza e verifica dei requisiti		medio-basso	
		Formazione dell'atto	2. Registrazione della dichiarazione di nascita o di morte		basso	
PROCESSO		RESPONSABILE processo		PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi				
Pubblicazioni matrimonio	Dirigente	Istruttoria	1. Acquisizione della richiesta di pubblicazione di matrimonio e verbalizzazione delle dichiarazioni dei nubendi con assolvimento dell'imposta di bollo		basso	
			2. Verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi in capo ai nubendi		basso	
		Pubblicazioni	3. Pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'avviso che i nubendi intendono contrarre matrimonio		basso	
		Eventuale	4. Richiesta di effettuare la pubblicazione di matrimonio al Comune di residenza di uno dei nubendi		basso	
		Rilascio	5. Rilascio nulla osta alla celebrazione di matrimonio concordatario o certificato di eseguite pubblicazioni		basso	
PROCESSO		RESPONSABILE processo		CELEBRAZIONE MATRIMONIO		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi				
Celebrazione matrimonio	Dirigente	Istruttoria	1. Acquisizione della richiesta di celebrazione di matrimonio		basso	
			2. Verifica d'ufficio della celebrazione del matrimonio nel termine di sei mesi dalla pubblicazione		basso	
			3. Definizione della data di celebrazione		basso	
		Celebrazione e verbale	4. Celebrazione del matrimonio civile e verbalizzazione nei registri di matrimonio delle dichiarazioni rese dalle parti		basso	
PROCESSO		RESPONSABILE processo		CELEBRAZIONE UNIONI CIVILI		valutazione rischio singola fase
FASI		Sotto Fasi				
		Istruttoria	1. Acquisizione del processo verbale di richiesta di costituzione di unione civile		basso	

Allegato 1\_PIAO 2023  
SEZIONE 2.3

Celebrazione unioni civili	Dirigente		2. Verifica d'ufficio delle condizioni soggettive in capo ai richiedenti per la costituzione dell'Unione Civile	basso
			3. Definizione della data di costituzione dell'Unione Civile	basso
		Celebrazione e verbale	4. Costituzione dell'unione civile e verbalizzazione nei registri dell'unione civile delle dichiarazioni rese dalle parti	basso
<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE processo</b>	<b>RICEVIMENTO GIURAMENTO DI CITTADINANZA</b>		valutazione rischio singola fase
		<b>FASI</b>	<b>Sotto Fasi</b>	
Giuramento cittadinanza	Dirigente	istruttoria	1. Acquisizione del decreto di conferimento della cittadinanza italiana dalla Prefettura	medio-basso
			2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente	medio-basso
		Notifica decreto	3. Notifica del decreto di conferimento della cittadinanza all'interessato	medio-basso
			4. Definizione della data di ricevimento del giuramento	medio-basso
		Giuramento e trascrizione	5. Ricevimento del giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana	medio-basso
			6. Trascrizione del decreto di cittadinanza italiana	medio-basso
			7. Successiva trascrizione degli atti del neo cittadino nei registri degli atti dello stato civile	medio-basso
<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE processo</b>	<b>TRASCRIZIONE ATTI DALL'ESTERO</b>		valutazione rischio singola fase
		<b>FASI</b>	<b>Sotto Fasi</b>	
Trascrizione atti dall'estero	Dirigente	Istruttoria	1. Acquisizione da parte dei Consolati Italiano all'estero della richiesta di trascrizione di atti di stato civile formati all'estero e relativi a cittadini italiani a cui è stata riconosciuta la cittadinanza "iure sanguinis"	medio-basso
			2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente	medio-basso
		Trascrizione e comunicazione	3. Trascrizione nei registri dello Stato Civile degli atti formati all'estero	medio-basso
			4. Comunicazione al Consolato Italiano all'estero avvenuta trascrizione degli atti	medio-basso
			5. Comunicazione al cittadino interessato avvenuta trascrizione nei registri dello Stato Civile degli atti	medio-basso
<b>PROCESSO</b>	<b>RESPONSABILE processo</b>	<b>CAMBIAMENTO DI NOME E COGNOME</b>		valutazione rischio singola fase
		<b>FASI</b>	<b>Sotto Fasi</b>	
Cambiamento nome e	Dirigente	Richiesta affissione	1. Acquisizione richiesta da parte del cittadino, che ha presentato alla Prefettura istanza di cambiamento di nome e/o cognome, di affiggere all'albo pretorio un avviso contenente il sunto della domanda	medio-basso
			2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente	medio-basso
		Affissione	3. Affissione all'albo pretorio del sunto della domanda per trenta giorni	medio-basso
			4. Restituzione al richiedente dell'avviso pubblicato con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata	basso

Allegato 1\_PIAO 2023  
SEZIONE 2.3

cognome	Dirigente	Istruttoria	5. Ricevimento dalla Prefettura decreto di cambiamento di nome e/o cognome per la trascrizione	medio-basso
			6. Verifica competenza in capo al Comune ricevente	medio-basso
		Trascrizione e comunicazione	7. Trascrizione del decreto di cambiamento di nome e/o cognome. Comunicazione all'ufficio anagrafe per l'aggiornamento dei relativi registri. Comunicazione all'interessato	medio-basso
		Aggiornamento anagrafico	8. Aggiornamento della variazione di cognome e nome nel registro dell'anagrafe della popolazione residente	basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>ADOZIONI</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Adozioni	Dirigente	Ricevimento sentenza e verifica competenza	1. Ricevimento dal Tribunale di sentenza di adozione o di decreto che dichiara il provvedimento straniero efficace nell'ordinamento italiano	medio-basso
			2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente	medio-basso
		Trascrizione e comunicazione	3. Trascrizione nei registri dello Stato Civile degli atti giudiziari e degli atti formati all'estero relativi al cittadino adottato	medio-basso
			4. Comunicazione all'ufficio anagrafe per l'aggiornamento dei relativi registri. Comunicazione agli interessati	medio-basso
		Aggiornamento anagrafico	5. Aggiornamento della variazione relativa all'adozione nel registro dell'anagrafe della popolazione residente	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>SEPARAZIONI E DIVORZI</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Separazioni e divorzi	Dirigente	Convenzione di negoziazione assistita da avvocati	1. Ricevimento di convenzione di negoziazione assistita di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio	medio-basso
			2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente	medio-basso
			3. Trascrizione della convenzione nei registri dello Stato Civile	medio-basso
			4. Comunicazione all'ufficio anagrafe per per l'aggiornamento dei relativi registri. Comunicazione agli interessati	medio-basso
			5. Assicurazione trascrizione all'avvocato	medio-basso
			6. Aggiornamento della variazione relativa allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nel registro dell'anagrafe della popolazione residente	medio-basso
		Separazioni o divorzi davanti	7. Ricevimento da parte del cittadino della richiesta di attivare la procedura di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile	medio-basso
			8. Verifica competenza in capo al Comune ricevente e requisiti soggettivi in capo ai dichiaranti	medio-basso
			9. Definizione di una data per la ricezione della dichiarazione	medio-basso
			10. Trascrizione della dichiarazione e fissazione di una data di conferma della medesima dichiarazione	medio-basso
			11. Trascrizione della conferma	medio-basso
			12. Comunicazione all'ufficio anagrafe per l'aggiornamento dei relativi registri. Comunicazione agli interessati	medio-basso

		all'Ufficiale di Stato Civile	13. Aggiornamento della variazione relativa allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nel registro dell'anagrafe della popolazione residente	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>CONCESSIONI CIMITERIALI</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Concessioni cimiteriali	Dirigente	Istruttoria	1. Ricevimento istanza di concessione di sepolture per la collocazione di defunti	medio-basso
			2. Verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del provvedimento concessorio	medio-basso
			3. Pagamento della tariffa da parte del cittadino	medio-basso
		Rilascio atto	4. Adozione atto di rilascio della concessione cimiteriale e comunicazione all'interessato	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>ESTUMULAZIONI E ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Estumulazioni/Esุมazioni	Dirigente	Istruttoria	1. Ricevimento istanza di concessione di sepolture per la collocazione di defunti	medio-basso
			2. Verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del provvedimento autorizzatorio	medio-basso
			3. Pagamento della tariffa da parte del cittadino	medio-basso
		Rilascio atto	4. Adozione autorizzazione e comunicazione all'interessato	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>TENUTA E REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Liste elettorali	Dirigente	Revisione dinamica liste	1. Nei mesi di gennaio e luglio cancellazione degli elettori emigrati, deceduti o che hanno perduto il diritto per rimanere iscritti nelle liste	medio-basso
		elettorali	2. Nei mesi di gennaio e luglio iscrizione degli elettori che sono immigrati, che hanno acquisito la cittadinanza italiana o che hanno riacquisito la capacità elettorale	medio-basso
		Revisione semestrale delle liste elettorali	3. Nei mesi di febbraio e agosto formazione dell'elenco preparatorio di coloro che verranno iscritti nel semestre successivo per maggiore età e di coloro che verranno cancellati per perdita diritti	medio-basso
			4. Nei mesi di aprile e ottobre formazione degli elenchi di proposta alla Commissione Elettorale Circondariale di iscrizione e di cancellazione	medio-basso
			5. Nei mesi di giugno e dicembre iscrizione o cancellazione dalle liste	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
		Revisione dinamica straordinaria delle liste	1. Effettuazione tornate delle liste elettorali nei termini previsti dalle disposizioni in materia	medio-basso
		elettorali	2. Stampa e consegna agli elettori delle tessere elettorali. Stampa delle liste destinate ai seggi	medio-basso
		Apertura straordinaria ufficio elettorale	3. Apertura straordinaria dell'ufficio elettorale nei termini previsti dalle disposizioni di legge per gli adempimenti relativi alle candidature e per la consegna delle tessere elettorali	medio-basso



Allegato 1\_PIAO 2023  
SEZIONE 2.3

Consultazioni elettorali	Dirigente	Nomina scrutatori	4. Nomina, da parte della Commissione Elettorale Comunale, di coloro che svolgeranno le funzioni di scrutatori	medio		
			5. Comunicazione delle nomine	medio-basso		
			6. Sostituzione degli scrutatori rinunciatari e comunicazione delle nomine alle riserve	medio-basso		
		Presidente e scrutatori	7. Ricevimento decreti di nomina dei Presidenti di seggio da parte della Corte di Appello	medio-basso		
			8. Notifica ai Presidenti di Seggio dei decreti di nomina	medio-basso		
			9. Notifica ai Seegretari di seggio delle nomine effettuate dagli scrutatori	medio-basso		
		Gestione delle candidature	10. Ricevimento, dal parte dei delegati di lista, dei moduli di presentazione delle candidature al fine della raccolta delle sottoscrizioni da parte dei cittadini e dell'autenticazione delle stesse	medio		
			11. Verifica iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori delle liste e rilascio relative certificazioni o attestazione	medio		
			12. Verifica dati dei sottoscrittori delle liste e verifica mancata sottoscrizione	medio		
			13. Verifica competenza in capo a colui che ha effettuato le autenticazioni delle sottoscrizioni dei cittadini	medio		
		Comunicazione dei risultati	14. Ricevimento risultati di voto dagli uffici elettorali di sezione	medio-basso		
			15. Inserimento dei risultati nel programma del Ministero dell'Interno	medio-basso		
		PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>TENUTA REGISTRI DI LEVA</b>		valutazione rischio singola fase
				FASI	Sotto Fasi	
		Registri di leva	Dirigente	Formazione registri di leva	1. Formazione della lista di leva dei cittadini italiani di sesso maschile che compiono 17 anni di età dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso	medio-basso
2. Pubblicazione della lista di leva all'albo pretorio per quindici giorni	medio-basso					
3. Trasmissione entro il 10 aprile al Distretto militare territorialmente competente	medio-basso					
Aggiornamento elenchi	4. Aggiornamento periodico degli elenchi in cui sono compresi i cittadini soggetti all'obbligo del servizio militare, ovvero i cittadini			medio		
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>GESTIONE DEL PROTOCOLLO</b>		valutazione rischio singola fase		
		FASI	Sotto Fasi			
		Gestione protocollo entrata	1. Acquisizione al registro di protocollo della corrispondenza in entrata	medio-basso		
			2. Registrazione al protocollo delle note acquisite alla casella di posta elettronica ordinaria ed alla casella di posta elettronica certificata dell'Ente	medio-basso		
			3. Attribuzione, per ogni registrazione, dei corretti codici di classificazione, e gestione delle codifiche anagrafiche dei mittenti	medio-basso		
			4. Attribuzione dei protocolli in arrivo agli uffici competenti per materia	medio-basso		
			5. Acquisizione al registro di protocollo della corrispondenza in uscita	medio-basso		

Allegato 1\_PIAO 2023  
SEZIONE 2.3

Protocollo	Dirigente	Gestione protocollo uscita	6. Registrazione al protocollo delle note trasmesse dalla casella di posta elettronica certificata dell'Ente	medio-basso
			7. Attribuzione, per ogni registrazione, dei corretti codici di classificazione, e gestione delle codifiche anagrafiche dei destinatari	medio-basso
			8. Affrancatura della corrispondenza in uscita	medio-basso
		Gestione archivio	9. Versamento nell'archivio di deposito del flusso documentale dell'Ente	medio-basso
			10. Procedura periodica di scarto	medio-basso
		Conservazione sostitutiva	11. Invio giornaliero all'incaricato della conservazione sostitutiva del registro informatico del protocollo	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Organi collegiali	Dirigente	convocazione	1. Convocazione dell'organo collegiale secondo le disposizioni previste dal TUEL e dal regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali	medio-basso
			2. Pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale	medio-basso
			3. Deposito nell'ufficio segreteria o trasmissione agli amministratori delle proposte all'ordine del giorno dell'organo collegiale	medio-basso
		Svolgimento sedute	4. Svolgimento delle sedute degli organi collegiali secondo le disposizioni previste dal TUEL e dal regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali	medio-basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>GESTIONE ATTI DELIBERATIVI</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
Atti deliberativi	Dirigente	Predisposizione proposte di deliberazione	1. Predisposizione delle proposte di deliberazione	basso
			2. Inserimento nelle proposte di deliberazione dei pareri di regolarità prescritti dal TUEL e sottoscrizione informatica degli stessi	basso
		Verbalizzazione	3. Inserimento nel verbale dell'esito votazione e trascrizione degli interventi degli Amministratori	basso
		Numerazione e sottoscrizione	4. Registrazione e attribuzione della numerazione alle deliberazioni	basso
			5. Sottoscrizione del Sindaco e del Segretario	basso
		Pubblicazione	6. Pubblicazione all'albo pretorio degli atti deliberativi	basso
			7. Certificazione di esecutività dell'atto	basso
		Conservazione sostitutiva	8. Invio delle deliberazioni all'incaricato della conservazione sostitutiva	basso
PROCESSO	RESPONSABILE processo	<b>ACCESSO AGLI ATTI</b>		valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi	
			1. Verifica dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e dei presupposti oggettivi per il diritto di accesso agli atti	medio-basso

Allegato 1\_PIAO 2023  
SEZIONE 2.3

Accesso agli atti	Dirigente	Istruttoria	2. Analisi della normativa applicabile	medio-basso	
			3. Verifica della sussistenza di eventuali controinteressati al fine delle trasmissioni agli stessi delle prescritte comunicazioni	medio-basso	
		Riscontro	4. Riscontro della richiesta di accesso con la trasmissione della documentazione oggetto dell'accesso o con la comunicazione del rigetto dell'istanza	medio-basso	
		Fase eventuale	5. In caso di inerzia dell'Amministrazione e nell'eventualità dell'attivazione del titolare del potere sostitutivo, conclusione del procedimento di accesso agli atti da parte del soggetto che agisce in sostituzione	medio-basso	
6. Gestione degli eventuali ricorsi avverso il provvedimento di non accoglimento dell'istanza di accesso	medio-basso				
PROCESSO	RESPONSABILE processo	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali			valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi		
Esecuzione opere urbanizz.	Dirigente		MAPPATURA DA EFFETTUARE NEL 2024		*****
PROCESSO	RESPONSABILE processo	Processi collegati a obiettivi di performance			valutazione rischio singola fase
		FASI	Sotto Fasi		
Esecuzione opere urbanizz.	Dirigente		MAPPATURA DA EFFETTUARE NEL 2024		*****



**COMUNE DI TAVAGNACCO**

*Provincia di Udine*

---

*Segretario comunale*

# **MISURE ANTICORRUTTIVE**

<b>M1 - Codice di comportamento</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
Il Comune di Tavagnacco ha adottato il Codice di Comportamento interno all'ente, adeguato ai principi del DPR 62/13, affinché sia posta particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il codice ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE ANTE 2020</b>
Il Codice di comportamento è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30 gennaio 2015.
<b>STATO DI ADOZIONE</b>
A partire dall'anno 2020 inserimento nei contratti di assunzione e nei contratti di appalto dell'obbligo di osservare il Codice di Comportamento del Comune di Tavagnacco. Nel corso dell'anno 2023 è stato realizzato a cura del DPO un corso di formazione in materia di trattamento dati, codice etico e novità normative connesse rivolto ai dipendenti del Comune di Tavagnacco. Verifica operata costantemente tutto l'anno sull'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL PERIODO 2024-2026</b>
Oltre al mantenimento di quanto già previsto in ordine alla verifica circa l'osservanza del codice di comportamento, si prevede di adottare un nuovo codice di comportamento del Comune di Tavagnacco, in luogo di quello approvato con deliberazione giuntale n. 175 di data 18/12/2013, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 30 gennaio 2015, tenuto conto delle modifiche normative intercorse con particolare riferimento al recente D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81.
<b>MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA</b>
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione nel corso degli eventi formativi e della Riunione Anticorruzione.
<b>SOGGETTI COINVOLTI NEL MONITORAGGIO: Titolari di Posizione Organizzativa.</b>

<b>M2 – Rotazione del personale o misure alternative</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
In materia di rotazione del personale, si rimanda a quanto indicato nel PTPC. Stanti le difficoltà oggettive di adozione di tale misura, il Comune di Tavagnacco, in ragione delle dimensioni e del numero limitato di personale operante al suo interno, ritiene opportuno applicare forme limitate e compatibili di rotazione del personale con l'operatività dell'Ente da valutarsi alla luce dell'ineludibile ridefinizione della struttura organizzativa, l'adeguamento della dotazione organica.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE 2017</b>
Quale misura alternativa specifica per l'area di rischio "affidamenti", il Servizio Appalti e Contratti collabora da anni con i vari uffici dell'Ente nella predisposizione della documentazione di gara. Utile in tal senso, oltre che per standardizzare le procedure di gara, è stata la costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC) insieme ai Comuni di Pradamano, Pavia di Udine e Tricesimo. Il Segretario Generale, Responsabile della prevenzione, nell'ambito dell'attività di controllo interno svolta ai sensi del D.L. n. 174/2012 e del relativo "Regolamento sul sistema dei controlli interni", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31 gennaio 2013, effettua il controllo successivo su tutti gli atti di impegno di spesa superiori a 40.000,00 €.
<b>STATO DI ADOZIONE</b>
<p>Il Servizio Appalti e Contratti e la Centrale Unica di Committenza (CUC) coadiuvano il Responsabile della prevenzione della corruzione mediante segnalazioni allo stesso di eventuali anomalie riscontrate nelle procedure di gara adottate dai diversi uffici istruttori in materia di approvvigionamenti. Nei procedimenti che prevedono controlli da parte del personale sul territorio comunale si prevede, nei casi di particolare complessità, la "rotazione" degli addetti per materia e/o per zona.</p> <p>Dal 2021 si prevedono modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio. Inoltre per le istruttorie più delicate, vengono promossi meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria, oppure, ove possibile, articolare le fasi del procedimento affidandole a persone diverse, avendo cura di assegnare la responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso da quello cui compete l'adozione del provvedimento finale.</p> <p>Per quanto concerne la rotazione straordinaria del personale, sarà cura di ogni Responsabile dei Servizi dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, lett. 1-quater, del D. Lgs. n. 165/2001. Qualora ad essere coinvolto fosse un Responsabile spetterà al Sindaco adottare il relativo provvedimento.</p>
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL PERIODO 2024-2026</b>
Mantenimento delle misure adottate negli anni precedenti, salvo vacanze di dotazione organica sopravvenute che non lo consentano
<b>MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA</b>
Verifica da parte del Responsabile anticorruzione dell'adempimento e analisi delle eventuali criticità emerse.

<b>M3 – Astensione in caso di conflitti di interesse</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
Il Comune di Tavagnacco ha regolamentato gli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi all'interno del Codice di Comportamento aziendale (vedasi articoli 6 e 12).
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE</b>
Dal 2017 la segnalazione del potenziale conflitto da parte del dipendente deve essere indirizzata in forma scritta al Responsabile dell'Area di appartenenza. Qualora il conflitto riguardi il Responsabile dell'Area, a valutare le iniziative da assumere sarà il Segretario Generale, nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione. I Responsabili segnalano per conoscenza al RPCT.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL PERIODO 2024 - 2026</b>
Mantenimento delle misure adottate negli anni precedenti.
<b>MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA</b>
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto e analisi di eventuali criticità in occasione delle Conferenze dei Responsabili che saranno convocate in corso d'anno.

<b>M4 - Trasparenza</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
L'Ente, al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, ha definito una specifica parte del PTPC in cui sono individuate le misure organizzative e descrittive volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE</b>
Adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente alle novità di cui al D. Lgs. 97/2016 e alle Linee Guida ANAC.
Aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente in funzione dell'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui al decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e delle eventuali modifiche normativa in tema di Trasparenza.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL PERIODO 2024-2026</b>
Mantenimento delle misure adottate negli anni precedenti. Implementazione delle misure relative al nuovo codice degli appalti.
<b>MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA</b>
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.
<b>SOGGETTI COINVOLTI</b> tutti i dipendenti



<b>M5 - Incompatibilità e inconferibilità per Titolari di posizione organizzativa - autocertificazioni.</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
Viene previsto un sistema di acquisizione delle dichiarazioni in ordine all'insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità per i titolari di Posizione Organizzativa, come definite dal D. Lgs. 39/2013.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE</b>
Richiesta di autocertificazione di carenza di cause ostative all'assunzione dell'incarico di PO. Tale dichiarazione viene pubblicata a partire dall'anno 2021 nella sezione dedicata del sito istituzionale
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL PERIODO 2024-2026</b>
Mantenimento delle misure adottate negli anni precedenti.
<b>MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA</b>
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.

<b>M6 – Formazione</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
Previsione di un Piano Formazione con il quale definire i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE</b>
Piano di formazione allegato.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL PERIODO 2024 -2026</b>
Vedi piano Formazione
<b>MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA</b>
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.

<b>M7 – Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistle blower)</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
Sono state previste e adottate misure volte a garantire l'anonimizzazione delle segnalazioni da parte di dipendenti di situazioni di mala gestione dell'ente, secondo modelli di whistle blower.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE</b>
Redazione modello di segnalazione e monitoraggio segnalazione. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, a partire dal 2023, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35 del CCRL 15.10.2018, il Comune di Tavagnacco ha attivato la piattaforma per le segnalazioni. La piattaforma è accessibile da specifico link indicato nel sito istituzionale del Comune di Tavagnacco
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL PERIODO 2024-2026</b>
Mantenimento delle misure adottate negli anni precedenti
<b>MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA</b>
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.

<b>M8– svolgimento incarichi “extra lavorativi”</b>
Il personale del Comune di Tavagnacco è sottoposto a norme peculiari in ambito giuslavoristico che prevedono l’esclusività dell’attività lavorativa. In ottica anti corruttiva, si prevede una verifica dei procedimenti di autorizzazione previsti dal decreto legislativo n. 165/2001.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa
<b>STATO DI ADOZIONE</b>
Misura adottata con specifica norma del Codice di Comportamento e controllo delle autorizzazioni.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL PERIODO 2024-2026</b>
Mantenimento delle misure adottate negli anni precedenti
<b>MONITORAGGIO</b>
Verifica dell’adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.

<b>M9 – Verifica in caso di assunzione di dipendenti (pantouflage – revolving doors)</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, il Comune di Tavagnacco adotta misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti del Comune stesso.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa - normativa
<b>STATO DI ADOZIONE</b>
Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la carenza di conflitto di interesse per i nuovi assunti.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL PERIODO 2024-2026</b>
Mantenimento delle misure adottate negli anni precedenti
<b>MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA</b>
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto e analisi di eventuali criticità in occasione delle Conferenze dei Responsabili che saranno convocate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in corso d'anno.

<b>M10 – rotazione commissioni di gara</b>
Rotazione del personale chiamato a far parte delle commissioni di gara in modo da evitare che per la stessa tipologia di gara sia nominato più volte consecutive lo stesso membro di commissione. (Salvo applicazione linee guida ANAC su registro dei commissari)
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE -
Stanti le difficoltà organizzative e la carenza di personale tecnico, la misura verrà attuata gradatamente. A partire dal 2021 è prevista la rotazione con personale interno per gare sopra soglia
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL PERIODO 2024-2026
Mantenimento delle misure adottate negli anni precedenti
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.

<b>M11 – Controllo elettronico presenze per tutti i dipendenti e verifiche</b>
Il personale del Comune di Tavagnacco è dotato di badge per la rilevazione delle presenze e degli orari di lavoro. Al fine di prevenire abusi e violazioni delle regole di presenza del lavoratore sul luogo di lavoro, viene prevista una misura di controllo a campione e casuale delle presenze effettive comparate alle presenze rilevate dal sistema di badge.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE -
Richiamo del personale in merito alle procedure di timbratura e sensibilizzazione sulle possibili conseguenze in caso di violazioni. Illustrazione misura del controllo a campione. Dal 2021 si esegue il monitoraggio delle presenze.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL PERIODO 2024-2026
Mantenimento delle misure adottate negli anni precedenti
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.

<b>M12 – Utilizzo mezzi e strumenti informatici</b>
Adottare una serie di misure, organizzative, fisiche, logiche ed informatiche, finalizzate a analizzare tutti i trattamenti di dati, organizzarli all'interno dell'ente in modo funzionale, gestirli in sicurezza e trasparenza, sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di tutti gli interessati. In particolare è stato adottato un regolamento destinato a disciplinare l'uso degli strumenti a disposizione dei dipendenti (cellulari, telefoni fissi, p.c., veicoli ecc.) Anche al fine di coordinare la normativa regolamentare dell'ente con le prescrizioni dettate dall'art. 4 della L. 300/70, così come modificata dal Jobs Act.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE
Redazione bozza di disciplinare. Tenuto conto della situazione emergenziale da COVID-19 si è ritenuto di posticipare l'approvazione dello schema di disciplinare all'anno 2022. A partire dall'anno 2021 è stato avviato un processo di semplificazione organizzativa che prevede la digitalizzazione di diversi procedimenti al fine di ridurre il potere discrezionale degli operatori. In particolare vengono descritti nel PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024 tutti gli obiettivi riferiti alla digitalizzazione e dematerializzazione di processi e flussi documentali. Nel corso dell'anno 2022 è stato approvato dalla Giunta Comunale un documento finalizzato a disciplinare l'utilizzo degli strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL PERIODO 2024-2026
Si prevede un continuo miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l'esterno
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.



<b>M13 – Disciplina del subappalto</b>
DESCRIZIONE
Ciascun responsabile dei servizi e, in genere, ciascun dipendente, cui è affidata la “gestione” delle gare ha l’obbligo di monitorare il rispetto delle disposizioni contenute all’art. 118 del D.Lgs. 36/2023
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL PERIODO 2024-2026
Si prevede di sensibilizzare i soggetti competenti preposti a mezzo diffusione di circolari interne comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto al fine di ridurre il rischio di incremento di possibili accordi collusivi tra imprese partecipanti a una gara.
MONITORAGGIO
Almeno una volta all’anno verifica da parte dell’Ente su un campione di subappalti autorizzati e subappalti comunicati con invio da parte del DEC/DEL e RUP al RPCT dell’attestazione di rispetto degli adempimenti di legge con riferimento alla vigilanza in sede esecutiva

<b>M14 – Monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
<p>L'Ente verifica che le società vigilate adempiano agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza mediante il monitoraggio annuale dei siti internet, al fine di accertare l'approvazione del P.T.P.C.T. e relativi aggiornamenti annuali, l'individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e la presenza, nel sito istituzionale, della sezione "Amministrazione Trasparente".</p> <p>In caso di carenze o difformità saranno inviate apposite segnalazioni ai rispettivi Responsabili per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.</p>
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa
<b>STATO DI ADOZIONE</b>
L'Ente raccoglie durante l'anno eventuali segnalazioni di disservizi riscontrati o suggerimenti di miglioramento proposti dai vari portatori di interesse attraverso idonei strumenti, quale per es. il canale Facebook, attivato a partire dall'anno 2016.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL PERIODO 2024-2026</b>
Si prevede di compiere un miglioramento continuo dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"
<b>MONITORAGGIO</b>
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto e analisi di eventuali criticità in occasione delle Conferenze dei Responsabili che saranno convocate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in corso d'anno.

<b>M15 – Conflitto di interessi e conferimento incarico di consulente</b>
DESCRIZIONE
Si applica quanto già previsto in sede di conferimenti di incarichi di consulenza e collaborazione ai sensi del D.lgs 165/01 e relativi obblighi di trasparenza.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE
Ai consulenti si richiede il rilascio della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse da parte dei soggetti ai quali dovrà essere conferito un incarico di consulenza; nei disciplinari di incarico dei consulenti viene altresì richiamato il dovere di questi ultimi di comunicare tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interesse insorte successivamente al conferimento dell'incarico.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL PERIODO 2024-2026
Mantenimento delle misure adottate negli anni precedenti
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Confronto e analisi di eventuali criticità in occasione delle Conferenze dei Responsabili che saranno convocate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in corso d'anno.

<b>M16 – Monitoraggio dei tempi procedurali</b>
<b>DESCRIZIONE</b>
Ciascun responsabile dei servizi e, in genere, ciascun dipendente, cui è affidata la “gestione” di un procedimento amministrativo, ha l’obbligo di monitorare il rispetto dei tempi di procedimento di propria competenza, e deve intervenire sulle anomalie che alterano il rispetto dei tempi procedurali. Siffatti casi di anomalia dovranno essere comunicati tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione.
<b>TIPO DI MISURA</b>
Organizzativa
<b>STATO DI ADOZIONE</b>
Nel corso dell’anno 2022 ogni Area ha provveduto ad analizzare almeno due procedimenti per ogni Area della struttura dell’Ente al fine di verificare il rispetto del manuale di gestione documentale, con particolare riferimento alla formazione del documento digitale, alla fascicolazione, alla qualità del flusso documentale e al processo di conservazione digitale, e individuare le eventuali carenze (modalità di protocollazione, fascicolazione digitale, firme digitali ecc.). Negli anni 2022 e 2023 sono stati inoltri analizzati almeno due processi in carico ad ogni area di competenza attualmente gestiti, anche parzialmente, in formato cartaceo/analogico al fine di riformulare tali processi in formato digitale, anche mediante il ricorso alla tecnologia informatica.
<b>SVILUPPO DELLA MISURA PER IL PERIODO 2024-2026</b>
Mantenimento delle misure adottate negli anni precedenti
<b>MONITORAGGIO</b>
Almeno una volta all’anno il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvederà a monitorare, anche a campione, il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, con le modalità dallo stesso stabilite. L’introduzione del protocollo con modalità di tracciabilità dei flussi documentali nel corso dell’anno 2021 rappresenta uno strumento in grado di agevolare l’attività di controllo dei tempi relativi ai procedimenti amministrativi.

ALLEGATO 4) TABELLA OBBLIGHI TRASPARENZA						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e riferimento normativo	Responsabile della pubblicazione
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)	Programma 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 (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)	Annuale (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SEGRETARIO COMUNALE
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			Documenti di programmazione strategico gestionale	Direttive ministri, documenti di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali degli Statuti e delle norme regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	SEGRETARIO COMUNALE
Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenziario obblighi amministrativi	Scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico dei cittadini introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ognuno per competenza)	
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del Dlgs. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
		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 elettrico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	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 elettrico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE AREA	

ALLEGATO 4) TABELLA OBBLIGHI TRASPARENZA							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e riferimento normativo	Responsabile della pubblicazione	
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del D.lgs. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	AFFARI GENERALI	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA	
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		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 elettrico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA
	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	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		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI	
	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)				
	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'art. 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 dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPCT	
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		

ALLEGATO 4) TABELLA OBBLIGHI TRASPARENZA						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e riferimento normativo	Responsabile della pubblicazione
	Articolazione degli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b) e c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma uffici amministrativi  (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, nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SEGRETARIO COMUNALE
	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)	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ognuno per competenza)
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) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ognuno per competenza)
		Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Per ciascun titolare di incarico: 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		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)	RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ognuno per competenza)
		Art. 14 d.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Per ciascun titolare di incarico: Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettrico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

ALLEGATO 4) TABELLA OBBLIGHI TRASPARENZA						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e riferimento normativo	Responsabile della pubblicazione
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice		Art. 14, c. 1, lett. c) ec. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	incarichi amministrativi di vertice  (da pubblicare in tabelle)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione di risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SEGRETARIO COMUNALE
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		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)	
		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)	
		Art. 14, c. 1-ter secondo periodo d.lgs. n. 33/2013		Ammontare degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		Art. 14 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 posizioni organizzative con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ognuno per competenza)
				Per ciascun titolare di incarico:		
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione di risultato)	Tempestivo (ex art. 8, 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)	
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		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)	
		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)	



ALLEGATO 4) TABELLA OBBLIGHI TRASPARENZA							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e riferimento normativo	Responsabile della pubblicazione	
Personale		Art. 14, c. 1-ter secondo periodo d.lgs. n. 33/2013		Ammontare degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)		
		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	SECRETARIO COMUNALE	
		art. 1, c. 7 d.p.r. 108/2004	ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale		
	Dirigenti cessati		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	nessuno	SECRETARIO COMUNALE
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	nessuno	
			Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	nessuno	
			Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	nessuno	
			Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	nessuno	
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	nessuno			
	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'art. 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)	RPCT	
	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)	SECRETARIO COMUNALE	
	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 dlgs. 33/2013)	RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA	
		Art. 16, c. 2 dlgs. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	costo complessivo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, 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. 1 dlgs. 33/2013)		
	Personale non a tempo indeterminato	art. 17, c. 1 dlgs. 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. 16, c. 1 dlgs. 33/2013)		
art. 17, c. 2 dlgs. 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, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2 dlgs. 33/2013)			
Tassi di assenza	art. 16, c. 3 dlgs. 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 dlgs. 33/2013)			

ALLEGATO 4) TABELLA OBBLIGHI TRASPARENZA						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e riferimento normativo	Responsabile della pubblicazione
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	art. 18, dlgs. 33/2013 e art. 53, c. 14 dlgs. 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)	<b>TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ognuno per competenza) E SEGRETARIO COMUNALE</b>
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Deliberazione ANAC n. 1047 del 25/11/2020	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Pubblicazione, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 33/2013, dei dati delle liquidazioni in favore dei dipendenti dell'Amministrazione degli incentivi tecnici ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016	Mensilmente	<b>RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>
	contrattazione collettiva	art. 21, c. 1 dlgs 33/2013 e art. 47, c. 8 dlgs. 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)	<b>SEGRETARIO COMUNALE</b>
	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)	<b>SEGRETARIO COMUNALE</b>
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	
	OIV	art. 10, c.8, lett. c) dlgs. 33/5013	OIV (da pubblicare in tabelle)	nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>SEGRETARIO COMUNALE</b>
		art. 10, c.8, lett. c) dlgs. 33/5013		Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Par. 14.2 delibera CIVIT n. 12/2013		compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
<b>Bandi di concorso</b>		art. 19 dlgs. 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)	<b>SEGRETARIO COMUNALE</b>
	Sistema di misurazione e valutazione	Par. 1 delibera CIVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7 dlgs. 150/2009)	tempestivo	<b>SEGRETARIO COMUNALE</b>
	Piano della Performance	art. 10, c. 8 dlgs. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10 dlgs. 150/2009) e Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169 c. 3-bis dlgs. 167/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10 dlgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1 dlgs 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

ALLEGATO 4) TABELLA OBBLIGHI TRASPARENZA							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e riferimento normativo	Responsabile della pubblicazione	
Performance	Ammontare complessivo dei premi	art. 20, c. 1 dlgs. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	(istruttoria Area Economico Finanziaria)	
			Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)		<p>Contenuti dell'obbligo</p> <p>1) Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della Performance per l'assegnazione del trattamento accessorio</p> <p>2) Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi</p> <p>3) Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti</p>
	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1 lett. a) dlgs. 33/2013	enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1 dlgs. 33/2013)		RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
				per ciascun degli enti:			
1) ragione sociale				Annuale (art. 22, c. 1 dlgs. 33/2013)			
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1 dlgs. 33/2013)						
3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1 dlgs. 33/2013)						
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1 dlgs. 33/2013)						
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1 dlgs. 33/2013)						
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1 dlgs. 33/2013)						
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 dlgs. 33/2013)						
	art. 20, c. 3 dlgs. 39/2013		dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (ex art. 20, d.lgs. n. 39/2013)	RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI		
	art. 20, c. 3 dlgs. 39/2013		dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2 dlgs. 39/2013)			
	art. 22, c. 3 dlgs. 33/2013		collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1 dlgs. 33/2013)			
	art. 22, c. 1 dlgs. 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 regolamentari italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, e loro controllate (art. 22, c. 6 dlgs. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1 dlgs. 33/2013)			
			per ciascuna società:				
			1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1 dlgs. 33/2013)			

ALLEGATO 4) TABELLA OBBLIGHI TRASPARENZA							
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e riferimento normativo	Responsabile della pubblicazione	
Enti controllati	Società partecipate	art. 22, c. 2 dlgs 33/2013	dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1 dlgs. 33/2013)	<b>RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1 dlgs. 33/2013)		
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1 dlgs. 33/2013)		
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1 dlgs. 33/2013)		
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1 dlgs. 33/2013)		
				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 dlgs. 33/2013)		
				8) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (ex art. 20, d.lgs. n. 39/2013)		<b>RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI</b>
	9) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2 dlgs. 39/2013)					
	10) collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1 dlgs. 33/2013)					
			Art. 22, c. 1 lett. d-bis dlgs 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>
		art. 19, c. 7 dlgs. 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)		
			provvedimento 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)		
		enti di diritto privato controllati	art. 22, c. 1 dlgs 33/2013	Enti di diritto privato coinvolti (da pubblicare in tabelle)	elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentari italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, e loro controllate (art. 22, c. 6 dlgs. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1 dlgs. 33/2013)	<b>RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>
	per ciascuna società:						
1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1 dlgs. 33/2013)						
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1 dlgs. 33/2013)						
3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1 dlgs. 33/2013)						
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1 dlgs. 33/2013)						
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1 dlgs. 33/2013)						

ALLEGATO 4) TABELLA OBBLIGHI TRASPARENZA						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e riferimento normativo	Responsabile della pubblicazione
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1 dlgs. 33/2013)	RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
				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 dlgs. 33/2013)	
				dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (ex art. 20, d.lgs. n. 39/2013)	
				dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2 dlgs. 39/2013)	
	art. 20, c. 3 dlgs 39/2013	art. 20, c. 3 dlgs 39/2013	collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1 dlgs. 33/2013)		
	Rappresentazione grafica	art. 22, c. 1 lett. d) dlgs 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 privati controllati	Annuale (art. 22, c. 1 dlgs. 33/2013)	RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Attività e procedimenti			Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	<b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>		TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ognuno per competenza)
				1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				3) nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, 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)	
				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)	
				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)	
				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)	
				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)	
				9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

ALLEGATO 4) TABELLA OBBLIGHI TRASPARENZA						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e riferimento normativo	Responsabile della pubblicazione
		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, <u>nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento</u>	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 35, c. 1, lett. n), d.lgs. n. 33/2013		12) risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, con il relativo andamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		<b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b> 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)	
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3 d.lgs. n. 33/2013	recapiti dell'ufficio responsabile	recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI</b>
<b>Provvedimenti</b>	provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c.1 d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 16, l. n. 190/2012	provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sottosezione "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)	<b>TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ognuno per competenza)</b>
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 16, l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sottosezione "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)	<b>TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ognuno per competenza)</b>
	informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 4 delibera ANAC n. 39/2016	Dati previsti dall'art. 1, c. 32 della legge 6 novembre 2012 n. 190 (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, c. 32 L. 190/2012" adottate secondo quanto indicato nella delibera ANAC n. 39/2016	codice identificati gara (CIG)	tempestivo	<b>TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ognuno per competenza)</b>
		art. 1, c. 32 L. n. 190/2012 e art. 37, c.1 lett. a) dlgs 33/2013 e art. 4 delibera ANAC n. 39/2016		struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerta/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	
		art. 1, c. 32 L. n. 190/2012 e art. 37, c.1 lett. a) dlgs 33/2013 e art. 4 delibera 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), 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. 190/2012)	

ALLEGATO 4) TABELLA OBBLIGHI TRASPARENZA						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e riferimento normativo	Responsabile della pubblicazione
		Art. 28 D.Lgs. 36/2023	atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma triennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	tempestivo	SEGRETARIO COMUNALE / PO AREA TECNICA LL.PP. E PATRIMONIO
<b>per ciascuna procedura:</b>						
		Art. 30, d.lgs. 36/2023	Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023	Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo	
		ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023	Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo	
		Art. 168, d.lgs. 36/2023	Procedure di gara con sistemi di qualificazione	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo	
		Art. 169, d.lgs. 36/2023	Procedure di gara regolamentate Settori speciali	<u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u> Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	Tempestivo	
		Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020	Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Tempestivo	
		Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023	Pubblicazione - Dibattito pubblico obbligatorio	1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo	

ALLEGATO 4) TABELLA OBBLIGHI TRASPARENZA						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e riferimento normativo	Responsabile della pubblicazione
<b>Bandi di gara e contratti</b>	atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)	Pubblicazione - documenti di gara	Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo	<b>TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ognuno per competenza)</b>
		Art. 28, d.lgs. 36/2023	Trasparenza dei contratti pubblici	Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	
		Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023 )	Fase affidamento - Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:  Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti).  Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	
		Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022	Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica	Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	Tempestivo	
		Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023	Collegio consultivo tecnico	Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi)  CV dei componenti	Tempestivo	



ALLEGATO 4) TABELLA OBBLIGHI TRASPARENZA						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e riferimento normativo	Responsabile della pubblicazione
		Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D.P.C.M 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)	Fase esecutiva -Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati	Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati: 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	
		Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023	Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato	Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo	
		Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023	Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Tempestivo	
		Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento	Finanza di progetto	Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo	
	Criteri e modalità	art. 26, c.1 dlgs 33/2013	Criteri e modalità	atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ognuno per competenza)</b>
		art. 26, c.2 dlgs 33/2013		atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (ex art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	

ALLEGATO 4) TABELLA OBBLIGHI TRASPARENZA						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e riferimento normativo	Responsabile della pubblicazione
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	atti di concessione			per ciascun atto		TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ognuno per competenza)
		art. 27, c. 1 lett. a) dlgs 33/2013	atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (ex art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		art. 27, c. 1 lett. b) dlgs 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (ex art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		art. 27, c. 1 lett. c) dlgs 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (ex art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		art. 27, c. 1 lett. d) dlgs 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (ex art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		art. 27, c. 1 lett. e) dlgs 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (ex art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		art. 27, c. 1 lett. f) dlgs 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (ex art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		art. 27, c. 1 lett. f) dlgs 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (ex art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
art. 27, c. 2 dlgs 33/2013	elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 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 dlgs 33/2013)				
Bilanci	bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo nonché dati relativi al bilancio di previsione per ciascun anno	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
		Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011		in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche		
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 DPCM 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo nonché dati relativi al bilancio di consuntivo per ciascun anno	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche				
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 DPCM 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

ALLEGATO 4) TABELLA OBBLIGHI TRASPARENZA						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e riferimento normativo	Responsabile della pubblicazione
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
	Patrimonio immobiliare	Art. 48, comma 3, lettera c) del D.lgs. n. 159/2011	Patrimonio immobiliare	Elenco dei beni confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti agli enti locali aggiornato con cadenza mensile	Mensilmente	
	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)	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	art. 31 d.lgs 33/2013	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere ANAC	SEGRETARIO COMUNALE
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	tempestivo	
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	tempestivo	
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA	
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)			
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)	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ognuno per competenza)
	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	
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	tempestivo	
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	tempestivo	
	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)	RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
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	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ognuno per competenza)	

ALLEGATO 4) TABELLA OBBLIGHI TRASPARENZA						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e riferimento normativo	Responsabile della pubblicazione
<b>Pagamenti dell'amministrazione</b>	dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	<b>RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>
	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 e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
	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)	
<b>Opere pubbliche</b>	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	<b>RESPONSABILE AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</b>
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2014	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (ex art. 38, c. 1 d.lgs. n. 33/2013)	
				Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (ex art. 38, c. 1 d.lgs. n. 33/2013)	
<b>Pianificazione e governo del territorio</b>		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		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)	<b>RESPONSABILE AREA TECNICA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO</b>
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	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)	
			informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

ALLEGATO 4) TABELLA OBBLIGHI TRASPARENZA						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e riferimento normativo	Responsabile della pubblicazione
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	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)	RESPONSABILE AREA TECNICA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			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)	
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			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)	
			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)	
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)	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ognuno per competenza)
		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2014		Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2015		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
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	annuale	RPCT
				Pubblicazioni previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (schede mappatura dei rischi)	annuale	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ognuno per competenza)
		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	
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	tempestivo	
	Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)		

ALLEGATO 4) TABELLA OBBLIGHI TRASPARENZA						
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento e riferimento normativo	Responsabile della pubblicazione
Altri contenuti		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
		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	
	accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e art. 2, c. 9-bis l. 241/1990	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale (Ciascun Responsabile di Area Titolare di Posizione organizzativa è responsabile per il procedimento di accesso civico generalizzato (FOIA) ed è responsabile della pubblicazione dei dati, documenti o informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria come previsto dal novellato D. Lgs. 33/2013, per gli atti di competenza del proprio servizio)	Tempestivo	
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonchè del relativo esito con la data della decisione	semestrale	
	accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e <a href="http://basidati.agid.gov.it/catalogo">http://basidati.agid.gov.it/catalogo</a> gestiti da AGID	tempestivo	TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ognuno per competenza)
		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	RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
		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)	RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
		D.lgs. 267/2000, art. 227	bilancio consolidato	bilancio consolidato relazione sulla gestione e nota integrativa	annuale	RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
					annuale	
		D.lgs. 267/2000, art. 174	Variazioni al bilancio di previsione	Variazioni al bilancio di previsione	tempestiva	RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
		Legge 244/2007 art. 2 c. 598	Misure di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento	Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento Consuntivo annuo piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento	triennale annuale	SECRETARIO COMUNALE
	DL 174/2012 art. 3 e regolamento comunale	Controlli interni	Regolamento comunale controlli interni Piano annuale e relazionale annuale sui controlli interni	annuale annuale	SECRETARIO COMUNALE	

<b>ALLEGATO 4) TABELLA OBBLIGHI TRASPARENZA</b>						
<b>Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)</b>	<b>Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Denominazione del singolo obbligo</b>	<b>Contenuti dell'obbligo</b>	<b>Aggiornamento e riferimento normativo</b>	<b>Responsabile della pubblicazione</b>
dati ulteriori		D.Lgs 149/2011 art. 4  bis	Relazione di inizio e fine mandato	Relazione di inizio e fine mandato	scadenza mandato	<b>RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA</b>
		D.lgs 81/2008	Sicurezza sul lavoro	Adempimenti in termini di sicurezza sul lavoro così come previsto dal d.lgs 81/2008 (individuazione datore di lavoro, nomine di responsabili e referenti, verbali riunioni periodiche, documento di valutazione dei rischi sul luogo di lavoro, ...)	annuale	<b>come da attribuzioni di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 23/01/2024</b>
		DPCM 25 settembre 2014 art. 4	Autovetture di servizio	Elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o noleggio, con l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione	Annuale	<b>RESPONSABILE AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</b>
		PTPCT	Controllo dichiarazioni sostitutive	Pubblicazione relazione annuale sull'esito dei controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà	Annuale	<b>TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ognuno per competenza)</b>
		PTPCT	Transazioni, accordi bonari extragiud	Pubblicazione degli atti relativi alla composizione stragiudiziaria delle controversie in cui è coinvolto l'Ente	tempestivo	<b>TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ognuno per competenza)</b>
		PTPCT	Perizie di varianti	Pubblicazione dei provvedimenti di adozione di varianti	tempestivo	<b>RESPONSABILE AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</b>
		PTPCT	Collaudo finale opere	Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo	tempestivo	
		PTPCT	Alienazioni di beni	Pubblicazione perizie di stima per l'alienazione di beni comunali	tempestivo	
		PTPCT	contratti pubblici	Linee guida per l'affidamento diretto di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Linee guida per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tramite procedura negoziata	tempestivo tempestivo	<b>SEGRETARIO COMUNALE</b>
		Deliberazione ANAC N. 329 DEL 21/4/2021	contratti pubblici	Pubblicazione del provvedimento amministrativo di conclusione del procedimento di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata presentate dagli operatori economici di cui all'art. 183, co. 15, d.lgs. 50/2016	tempestivo	<b>TUTTE LE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (ognuno per competenza)</b>
	Art. 142, comma 12-quater, del D.lgs. n. 285/1992, come modificato e integrato dal DL n. 121/2021, convertito in Legge n. 156/2021	Codice Della Strada	Pubblicazione della relazione in cui sono indicati l'ammontare complessivo dei proventi riferiti al Nuovo codice della strada (comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis dell'art. 142 del D.lgs. n. 285/1992 ), come risultante da rendiconto approvato, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento	Annuale	<b>RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE</b>	



***STATO DI ADOZIONE PIANO  
FORMAZIONE  
PREDISPOSTO PER LE  
FINALITA'  
DI CUI ALLA  
LEGGE N. 190/2012***



DESCRIZIONE SINTETICA
<p>Si ritiene che una conoscenza diffusa da parte di tutto il personale dell'Ente della normativa in tema di prevenzione della corruzione, trasparenza dell'azione amministrativa e conoscenza dei Codici di comportamento crei un ambiente sfavorevole al verificarsi di fenomeni corruttivi o dannosi all'immagine dell'Ente. Già all'interno dei precedenti piani il Comune di Tavagnacco aveva previsto di organizzare presso la sede comunale corsi su tali tematiche. In un'ottica di miglioramento, vengono previsti ulteriori interventi formativi atti a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi in quanto finalizzati ad aggiornare il personale su specifiche tematiche potenzialmente esposte a rischi.</p>
STATO DI ADOZIONE 2016 – 2017 -2018 -2019 – 2020 -2021 – 2022-2023
<p>I corsi in tema di prevenzione della corruzione, trasparenza dell'azione amministrativa e conoscenza dei Codici di comportamento, tenuti dall'Avv. Paolo Vicenzotto del Foro di Pordenone, si sono svolti nel corso dei mesi di dicembre 2015 e gennaio 2016. I corsi hanno coinvolto la totalità dei dipendenti con un grado di approfondimento diverso a seconda delle mansioni e del ruolo ricoperto all'interno dell'Ente.</p> <p>Nel corso dell'anno 2017 diversi dipendenti, individuati dai rispettivi Responsabili di Area sulla base dei compiti svolti da ciascun soggetto, hanno partecipato a corsi di aggiornamento in tematiche potenzialmente esposte a rischi. Alcuni sono stati organizzati da Insiel SpA Accademia digitale Fvg relativamente alle seguenti tematiche: acquisti telematici e programma CONSIP, acquisizione di beni e servizi sotto soglia, modalità di aggregazione ed evoluzione delle Centrali Uniche di Committenza (CUC), nuovo codice dei contratti pubblici. La prima parte dell'aggiornamento relativo alla nuova disciplina dei contratti pubblici è avvenuta in modalità e-learning mentre la restante si è svolta in 4 giornate di corso presso la sede Regionale a Udine. Altri corsi ai quali il personale ha partecipato hanno riguardato l'affidamento delle concessioni di servizi, gli appalti di servizi in ambito sociale e socio-educativo, gli appalti pubblici dopo il decreto correttivo.</p> <p>Nel corso dell'anno 2018 non si è potuto dar avvio alle attività formative previste per problemi legati al trasferimento presso altri enti del personale che si occupava di tali procedimenti.</p> <p>Nel corso dell'anno 2019 diversi dipendenti, individuati dai rispettivi Responsabili di Area sulla base dei compiti svolti da ciascun soggetto, hanno partecipato a corsi di aggiornamento in tematiche potenzialmente esposte a rischi. I corsi in tema di privacy, tenuti dall'Avv. Paolo Vicenzotto del Foro di Pordenone, si sono svolti nel corso dei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020. I corsi hanno coinvolto la totalità dei dipendenti con un grado di approfondimento diverso a seconda delle mansioni e del ruolo ricoperto all'interno dell'Ente. Altri corsi ai quali il personale ha partecipato hanno riguardato gli appalti pubblici dopo il decreto "Sblocca-cantieri", la legge di bilancio 2019 e le modifiche del codice degli appalti, la digitalizzazione dell'ente pubblico e gli abusi edilizi.</p> <p>Nel corso dell'anno 2020, pur in presenza di una situazione emergenziale sanitaria da COVID19 diversi dipendenti, individuati dai rispettivi Responsabili di Area sulla base dei compiti svolti da ciascun soggetto, hanno partecipato a corsi di aggiornamento in tematiche potenzialmente esposte a rischi. I corsi in tema di privacy e accesso civico, tenuti dall'Avv. Paolo Vicenzotto del Foro di Pordenone, si sono svolti nel corso dei mesi di e gennaio 2020. I corsi hanno coinvolto la totalità dei dipendenti con un grado di approfondimento diverso a seconda delle mansioni e del ruolo ricoperto all'interno dell'Ente. Altri corsi ai quali il personale ha partecipato hanno riguardato la gestione dei servizi demografici, le novità in materia di codice degli appalti, i tributi locali, la digitalizzazione dell'ente pubblico, il BIM.</p> <p>Nel corso dell'anno 2021 il Comune di Tavagnacco con il supporto del ComPA ha organizzato un percorso formativo che ha coinvolto diversi dipendenti in materia di lavoro agile (normativa, opportunità-potenzialità e rischi, lavoro per obiettivi, reingegnerizzare i processi e progettare servizi digitali, digitalizzazione della gestione documentale, misurazione e metriche di valutazione dell'impatto dello SW, sicurezza informatica). Alcuni dipendenti hanno inoltre partecipato a corsi di formazione quali utilizzo Portale SUE, servizi demografici, viabilità, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e Cybersecurity. E' stato inoltre avviato un percorso formativo per i neo assunti avente ad oggetto Etica e valori nella PA, digitalizzazione e gestione dei processi, gestione delle relazioni e lavorare in gruppo, Problem solving e creatività. Pur in presenza di una situazione emergenziale sanitaria da COVID19 alcuni dipendenti hanno partecipato a corsi di aggiornamento in tematiche potenzialmente esposte a rischi.</p> <p>Tra la fine dell'anno 2021 e i primi mesi dell'anno 2022 il personale ha partecipato ad un corso di aggiornamento in materia di anticorruzione e trasparenza. Alcuni dipendenti hanno inoltre frequentato un corso in tema di Trasparenza e diritto di accesso civico generalizzato, altri in materia di trasparenza e</p>

pubblicità dell'attività amministrativa ai sensi della Legge n. 241/1990. Nel corso dell'anno 2022 sono stati abilitati i dipendenti dell'Ente all'utilizzo della piattaforma di formazione dedicata al capitale umano delle PA. con particolare riferimento alla formazione asincrona sulle competenze digitali.

Nel corso dell'anno 2023 i dipendenti indicati dai TPO all'interno della piattaforma Syllabus hanno iniziato un corso in modalità asincrona sul nuovo Codice dei Contratti Pubblici e uno sulla Cyber security. Il giorno 07.11.2023 l'ente ha inoltre organizzato un corso in presenza con il DPO, rivolto a tutto il personale, in materia di trattamento dati, codice etico e novità normative connesse.

Durante l'anno 2023 inoltre alcuni dipendenti hanno inoltre partecipato a corsi di formazione in materia di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, servizi demografici, tributi, notifica degli atti, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), servizi sociali, nuovo Codice dei Contratti.