



PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE - PIAO
ANNO 2025
Comune di Casalgrande

Sommario

PREMESSA	6
RIFERIMENTI NORMATIVI	6
METODOLOGIA DI LAVORO	6
SEZIONE 1: SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	8
SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE	17
2.1 Sottosezione di programmazione: Valore Pubblico	17
2.2 Sottosezione di programmazione: Performance	30
2.3 Sottosezione di programmazione: Rischi corruttivi e trasparenza	63
2.3.1 Valutazione dell'Impatto del contesto esterno	67
2.3.2 Valutazione dell'Impatto del contesto interno	70
2.3.3 Mappatura dei Processi	71
2.3.4 Identificazione e valutazione dei Rischi corruttivi potenziali e concreti	78
2.3.5 Progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio	130
2.3.6 Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure	330
2.3.7 Programmazione dell'attuazione della trasparenza	330
SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO	335
3.1 Sottosezione di programmazione: Struttura organizzativa	335
3.1.1 Organigramma	336
3.1.2 Livelli di Responsabilità Organizzativa	337
3.1.3 Ampiezza delle Unità Organizzative	337
3.2 Sottosezione di programmazione: Organizzazione del Lavoro Agile	339
3.3 Sottosezione di programmazione: Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale	352
3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente	353
3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane	354
3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse / Strategia di copertura del fabbisogno	356

3.4 Sottosezione di programmazione: Formazione	363
SEZIONE 4: GOVERNANCE E MONITORAGGIO	374
4.1 Governance del PIAO	374
4.2 Monitoraggio del PIAO	375

PREMESSA

Il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.), introdotto dal DI n. 80/2021, è un documento unitario all'interno del quale confluiscono atti di programmazione fino ad ora previsti a se stante. Nello specifico il P.I.A.O. assorbe e unifica i seguenti piani:

- Piano della Performance;
- Piano delle azioni positive;
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.);
- Piano triennale dei fabbisogni di personale;
- Piano per il lavoro agile (P.O.L.A.);
- Piano per la formazione del personale.

L'obiettivo alla base delle novità introdotte con il P.I.A.O. è quello di riordinare e collegare il complesso degli strumenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche al fine di favorire e spingere verso una maggiore organicità e coerenza delle politiche pubbliche, considerati i svariati settori di intervento interessati dalle stesse, ed in considerazione del fatto che le condizioni interne di funzionamento delle organizzazioni pubbliche determinano e condizionano i risultati (output e outcome) dell'azione amministrativa.

Il P.I.A.O. è finalizzato a favorire l'integrazione delle diverse sezioni e sottosezioni, in quanto sono la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, la sua efficacia, efficienza ed il livello di economicità nella erogazione dei servizi alla collettività, nonché la capacità di realizzazione degli obiettivi che determinano il livello degli impatti sul contesto esterno (outcome) ed il livello di benessere delle comunità, ovvero il cd "valore pubblico".

RIFERIMENTI NORMATIVI

La predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è prevista dal Decreto legge n. 80/2021 per il "rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni", convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Il PIAO è predisposto nel rispetto del quadro normativo di riferimento di cui ai seguenti provvedimenti:

- Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica);
- Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e atti di regolazione dell'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013);
- Organizzazione del lavoro agile ai sensi delle Linee Guida Dipartimento della Funzione Pubblica in materia;
- normative di riferimento relative al Piano delle azioni positive, Piano triennale dei fabbisogni di personale e alla Formazione.

METODOLOGIA DI LAVORO

L'azione di riforma che ha introdotto il P.I.A.O. si è posta, tra gli altri, l'obiettivo razionalizzare la disciplina normativa in un'ottica di semplificazione dei documenti di programmazione, individuando la necessità di assicurare una adeguata integrazione tra i diversi strumenti in vigore.

In tal senso, il Piano si configura come un documento unico, mirante a semplificare ed accorpare piani dal contenuto eterogeneo già disciplinati da altre normative di settore (Piano performance, Piano del lavoro agile, Piano per la prevenzione della corruzione e la trasparenza).

Al fine di prevedere un sistema di governance che consenta di realizzare i risultati attesi di integrazione e semplificazione dei diversi documenti e strumenti di programmazione, con delibera di giunta Unione n. 66 del 8/11/2022 ad oggetto: "ISTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.)", è stato istituito formalmente un gruppo di lavoro intersettoriale allo scopo di integrare competenze afferenti a diverse unità organizzative. Il gruppo di lavoro interno è costituito da: Direttore Unione, Segretario generale Unione, Unità del Controllo di gestione Associato, Dirigenti di settore dei servizi conferiti in Unione, Segreteria Unione e Servizio Informatico Associato.

L'enfasi posta dalla normativa sull'esigenza di integrare progressivamente le diverse sezioni e sottosezioni del Piano, richiede una applicazione graduale delle previsioni normative ed una attenzione all'ottica di processo più ancora che a quella di risultato.

In tal senso, si rende pertanto necessario creare i legami ed i nessi/collegamenti presenti tra gli Obiettivi strategici del D.U.P. (in ottica di "Valore pubblico"), obiettivi esecutivi (previsti all'interno del Piao di performance) e misure di anticorruzione (previste dal PTPC), a partire dalla consapevolezza che l'azione amministrativa si deve riferire in ultima istanza ai bisogni ed alle esigenze della comunità (stakeholder) e deve, a tal fine, informare attività e organizzazione intese quali azioni e presupposto strumentale al raggiungimento degli obiettivi di mandato.

Considerata nel suo insieme l'azione amministrativa è collegata principalmente alle seguenti dimensioni tra loro interdipendenti:

- Missione istituzionale (strategie);
- Capacità operativa (processi e capitale umano);
- Capitale relazionale (stakeholder);
- Legittimazione (da parte degli organi di controllo interni ed esterni).



Secondo logiche e metodologie sperimentate in altri contesti (ad es. Balanced Scorecard) il P.I.A.O. rappresenta lo strumento finalizzato ad assicurare il collegamento tra le strategie e le azioni operative in modo coerente e bilanciato nel medio-lungo periodo: tenendo conto delle diverse dimensioni che entrano in gioco e che devono essere quanto più allineate secondo una visione unitaria ed equilibrata. Ciascuna dimensione deve pertanto essere calibrata in rapporto alle altre tenendo conto dei relativi vincoli/compatibilità, anche al fine di evitare incoerenze tra le varie componenti, o che il perseguimento di un determinato obiettivo vada a detrimento di altri.

A seguito del conferimento in Unione del Servizio di Controllo di gestione associato (C.D.G.A.) nel 2022, è stata implementata una suite dedicata alla progettazione, monitoraggio e rendicontazione del D.U.P. e del P.I.A.O per tutti gli enti associati. Tale soluzione ha consentito di realizzare i seguenti vantaggi:

- Soluzione unica informatizzata per tutti gli enti dell'Unione;
- Standardizzazione degli Obiettivi strategici, Operativi e di Performance (schede e informazioni condivise/comuni tra i diversi enti);
- Codifica univoca degli obiettivi DUP e PIAO;
- Garanzia di un processo guidato di progettazione, monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi DUP e PIAO;
- Trasparenza dei dati e delle informazioni;
- Tracciamento e storicizzazione delle informazioni e dei documenti;
- Possibilità di duplicare i documenti da un esercizio all'altro;
- Produzione di report in tempo reale.

SEZIONE 1: SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Di seguito i principali dati caratteristici di inquadramento dell'ente:

Denominazione	 <p style="text-align: center;">Comune di Casalgrande</p>
Indirizzo	Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)
PEC	casalgrande@cert.provincia.re.it
Partita Iva e Codice fiscale	00284720356
Telefono centralino	0522/998511
Sito web istituzionale	https://www.comune.casalgrande.re.it
Account Facebook	https://www.facebook.com/manifestazioni/
Account YouTube	https://www.youtube.com/channel/UCLZr0IDv3hRRXnlGFLPW-eA
	<p>Il Comune di Casalgrande fa parte dell'Unione Tresinaro Secchia che è costituita da altri 5 Comuni di cui 2 Montani ex L.R. 2/2004:</p> <ul style="list-style-type: none"> Comune di Scandiano; Comune di Castellarano; Comune di Rubiera; Comune di Baiso; Comune di Viano. <p>Mappa del territorio del Comune di Casalgrande: https://nextcloud-municipium.maggiolicloud.it/index.php/s/XiMyew5XD6gETb6 </p>

Organi istituzionali:

GIUNTA

Sindaco	Giuseppe Daviddi	deleghe: Coordinamento strategie e politiche comunali; Protezione civile; Attività produttive e agricole; Edilizia e politiche abitative; Patrimonio infrastrutturale e manutenzione; Traffico e viabilità.
Vicesindaco	Valeria Amarossi	deleghe: Servizi demografici; Comunicazione, digitalizzazione, rapporti con l'utenza (URP) e trasparenza, servizi informatici; Bilancio; Personale; Tributi; Relazioni internazionali; Rapporti istituzionali e con l'Unione dei Comuni e Società partecipate.
Assessore	Marco Cassinadri	deleghe: Politiche sociali ed abitative; Istituzioni di accoglienza e solidarietà; Sicurezza, legalità e polizia locale; Consigli di frazione.
Assessore	Graziella Tosi	deleghe: Ricerca di finanziamenti e progetti regionali, nazionali ed europei; Pari opportunità; Educazione e formazione (scuola); Cultura.
Assessore	Domenico Vacondio	deleghe: Rapporti con circoli, associazioni e volontariato; Salute e benessere, sanità; Ambiente ed energia.
Assessore	Cristina Spano	deleghe: Giovani; Marketing; Territorio e fiere; Commercio.

CONSIGLIO COMUNALE

NOI PER CASALGRANDE - DAVIDDI SINDACO	
Luciano Ferrari	Presidente del Consiglio
Antonio Maione	Consigliere
Raffaello Medici	Consigliere
Giancarlo Bolondi	Consigliere
Giovanni Gianpiero Venturini	Consigliere
Fabrizio Panini	Consigliere
Paola Cilloni	Consigliere
Marco Vacondio	Consigliere

SIAMO CASALGRANDE! - DAVIDDI SINDACO	
Davide Ruozi	Consigliere
Laura Farina	Consigliere

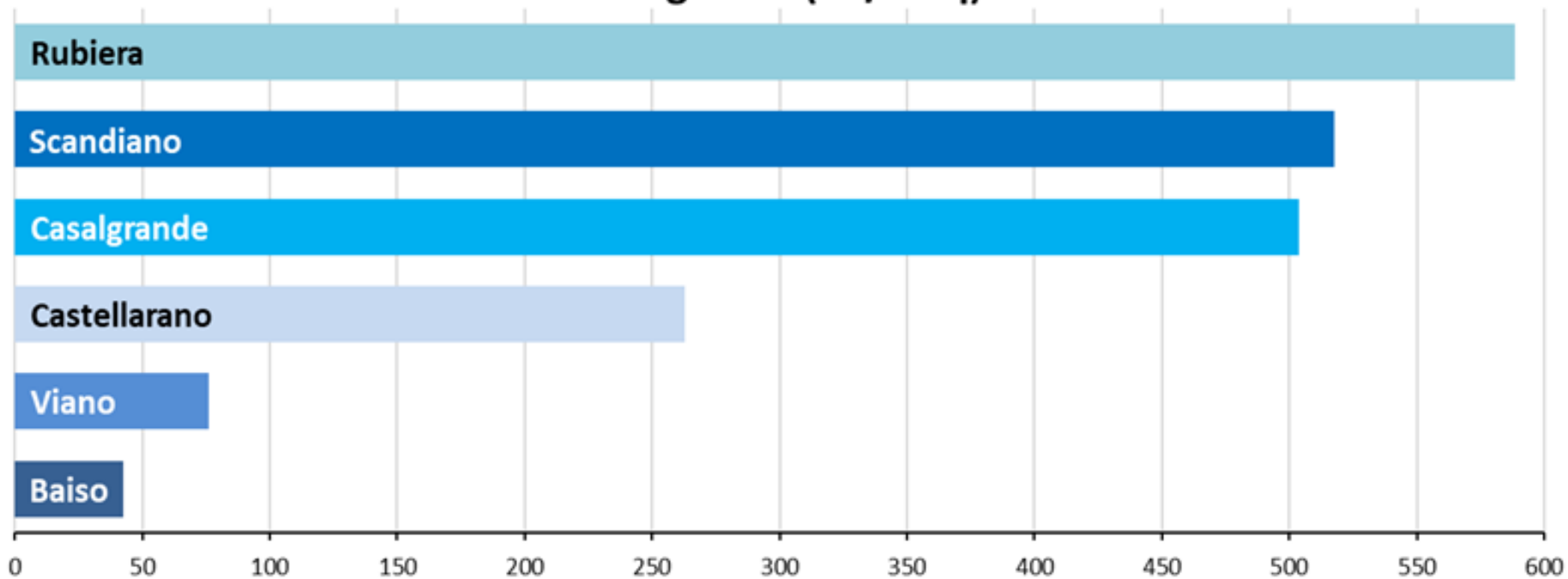
PARTITO DEMOCRATICO (PD) e VOI X CASALGRANDE	
Paolo Debbi	Consigliere
Matteo Balestrazzi	Consigliere
Cecilia Ruini	Consigliere
Giuseppe Berselli	Consigliere
Paolo Daniele	Consigliere

MOVIMENTO 5 STELLE	
Giorgio Bottazzi	Consigliere

POPOLAZIONE

Comune	Superficie (kmq)	Pop. residente (al 31/12/2021)	Densità demografica (ab/kmq)
Baiso	75,55	3.223	42,7
Casalgrande	37,71	18.996	503,7
Castellarano	58,06	15.249	262,6
Rubiera	25,19	14.824	588,5
Scandiano	50,05	25.910	517,7
Viano	44,97	3.420	76,1
Totale UNIONE	291,53	81.622	280,0

Densità demografica (ab/kmq)



Comune	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2011	31/12/2020	31/12/2019
Baiso	3.223	3.212	3.218	3.209	3.222
Casalgrande	18.996	18.991	18.857	18.946	18.982
Castellarano	15.249	15.270	15.319	15.364	15.340
Rubiera	14.824	14.792	14.765	14.869	14.772
Scandiano	25.910	25.816	25.767	25.672	25.856
Viano	3.420	3.407	3.338	3.309	3.344
Totale UNIONE	81.622	81.488	81.264	81.369	81.516

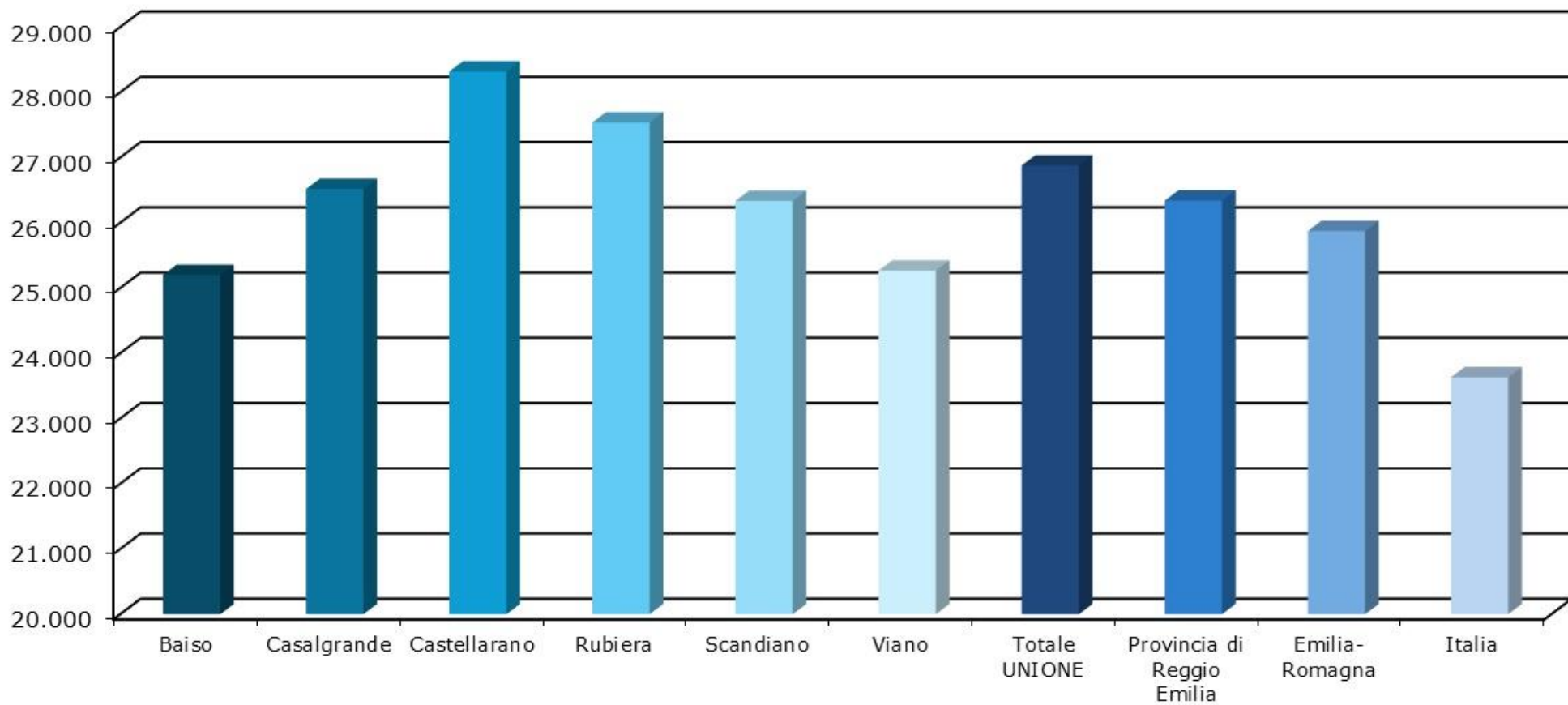
REDDITI

Dati locali sul reddito imponibile persone fisiche ai fini delle addizionali all'Irpef dei residenti, dati rapportati alla popolazione Istat al 31 dicembre. Anno d'imposta 2020 (dichiarazioni 2021).

Confronto dati Comuni dell'Unione con Provincia/Regione/Italia

Nome	Dichiaranti	Popolazione al 31/12/2022	% pop	Importo complessivo	Reddito medio	Media/Pop.
Baiso	2.512	3.212	78,21%	63.305.134	25.201	19.709
Casalgrande	13.970	18.991	73,56%	370.480.285	26.520	19.508
Castellarano	11.505	15.270	75,34%	325.818.134	28.320	21.337
Rubiera	11.206	14.792	75,76%	308.596.956	27.539	20.862
Viano	2.623	3.407	76,99%	66.278.286	25.268	19.454
Totale UNIONE	61.182	81.488	75,08%	1.644.494.073	26.879	20.181
Prov. Reggio Emilia	391.068	526.990	72,10%	10.300.995.338	26.341	19.547
Emilia-Romagna	3.393.271	4.437.578	74,6%	87.804.230.408	25.876	19.787
Italia	41.015.764	58.997.201	67,7%	969.333.057.323	23.633	16.430

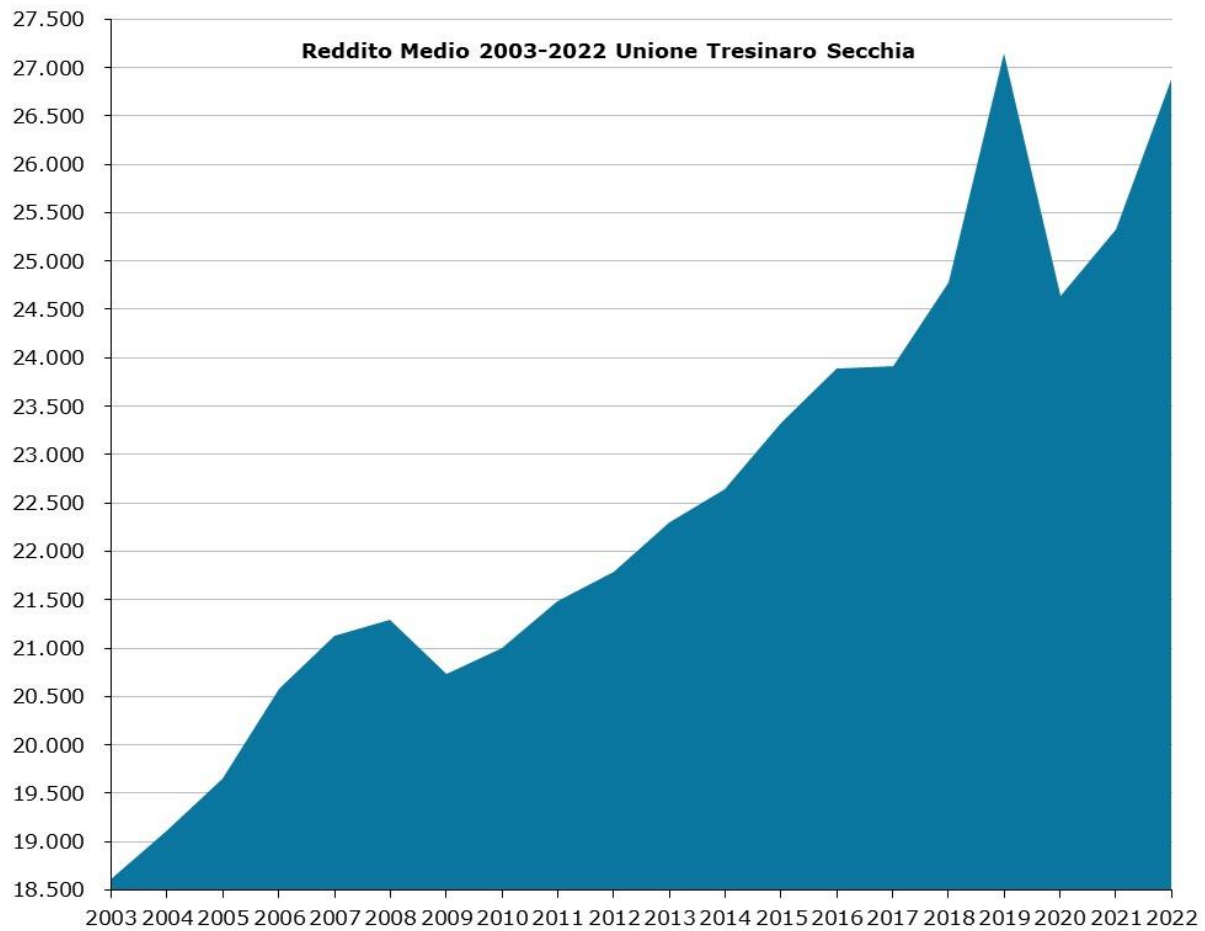
Reddito medio per contribuente (anno 2022)



Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze

Serie storica Anni 2008-2022 Unione Tresinaro Secchia

Anno	Dichiaranti	Popolazione	%pop	Importo	Media/Dich.	Media/Pop.
2008	59.179	79.115	74,80%	1.260.212.186	21.295	15.929
2009	58.703	79.835	73,53%	1.217.106.834	20.733	15.245
2010	58.784	80.376	73,14%	1.234.690.142	21.004	15.361
2011	59.064	79.571	74,23%	1.269.222.862	21.489	15.951
2012	58.474	80.490	72,65%	1.273.958.368	21.787	15.828
2013	58.014	81.308	71,35%	1.293.351.845	22.294	15.907
2014	58.295	81.463	71,56%	1.319.704.744	22.638	16.200
2015	58.297	81.578	71,46%	1.360.029.511	23.329	16.672
2016	58.515	81.645	71,67%	1.397.724.669	23.887	17.120
2017	59.505	81.753	72,79%	1.422.746.471	23.910	17.403
2018	59.945	81.527	73,53%	1.485.695.227	24.784	18.223
2019	60.141	81.550	73,75%	1.632.485.819	27.144	20.018
2020	59.538	81.369	73,17%	1.467.336.295	24.645	18.033
2021	61.416	81.264	75,58	1.555.721.688	25.331	19.144
2022	61.182	81.488	75,08%	1.644.494.073	26.879	20.181



SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

Il Valore Pubblico è inteso in termini di miglioramento del livello di benessere economico, sociale, ambientale, sanitario del territorio e della comunità amministrata. Il Valore Pubblico è il risultato finale di quanto realizzato dall'organizzazione in termini di performance e dello stato delle risorse ed in particolare:

è generato da quanto realizzato in termini di performance organizzativa (Sottosezione 2.2);

è "protetto" dalle apposite misure di prevenzione della corruzione (Sottosezione 2.3);

richiede un adeguato livello di organizzazione delle risorse umane dal punto di vista quantitativo e qualitativo, nonché delle competenze (Sezione 3);

Gli ambiti del "valore pubblico" fanno pertanto riferimento alle seguenti Dimensioni di VP e Sottodimensioni:

2.1 Sottosezione di programmazione: Valore Pubblico

Obiettivo Strategico : CA001.2 - Rafforzare le politiche educative rivolte alle famiglie						
Responsabile : SONCINI ALBERTO			Resp. Politico: Assessore Graziella Tosi			
Anno dal: 2024	Anno al: 2029	Stakeholder: Utenti servizi 0-3, personale educativo e ausiliario				
Dimensioni Valore Pubblico						
Indicatore Valore Pubblico (PIAO)	Natura	Fonte	Peso	Baseline assoluta	Target assoluto	Consuntivo assoluto
Grado di copertura posti disponibili scuola infanzia comunale	Positivo		30	58	60	0,00
Grado di copertura domanda espressa scuole infanzia comunali	Positivo		30	100	100	0,00
% di bambini 3-5 anni che frequentano scuole di infanzia sul totale popolazione 3-5	Positivo		40	93	94	0,00

Obiettivo Strategico : CA001.3 - Garantire ampia apertura del Polo culturale, promuovendo attività artistico/culturali volte all'accrescimento del senso di appartenenza della nostra comunità						
Responsabile : MAMMI MARGHERITA			Resp. Politico: Assessore Graziella Tosi			
Anno dal: 2024	Anno al: 2029	Stakeholder: Associazioni culturali, di volontariato e scuole				
Dimensioni Valore Pubblico						
Indicatore Valore Pubblico (PIAO)	Natura	Fonte	Peso	Baseline assoluta	Target assoluto	Consuntivo assoluto
Aumento dell'apertura al pubblico della biblioteca	Positivo	DGC approvazione orario	100	0	22	0,00

Obiettivo Strategico : CA001.4 - Attivazione di progetti di collaborazione con associazioni sportive e di volontariato						
Responsabile : MAMMI MARGHERITA			Resp. Politico: Sindaco Giuseppe Daviddi			
Anno dal: 2024	Anno al: 2029	Stakeholder: associazioni sportive, giovanili e associazioni terzo settore				
Dimensioni Valore Pubblico						
Indicatore Valore Pubblico (PIAO)	Natura	Fonte	Peso	Baseline assoluta	Target assoluto	Consuntivo assoluto
Ampliamento rete di informazioni	Positivo	Relazione a consuntivo	50	0	100	0,00
Corsi svolti con le associazioni di volontariato	Positivo	Relazione a consuntivo	50	0	100	0,00

Obiettivo Strategico : CA001.6 - Realizzazione di immobili ad uso pubblico e riqualificazione immobili di edilizia residenziale popolare e/o sociale.						
Responsabile : D'AMICO SALVATORE			Resp. Politico: Sindaco Giuseppe Daviddi			
Anno dal: 2024	Anno al: 2029	Stakeholder: Cittadini				
Dimensioni Valore Pubblico						
1 Mission istituzionale						
Indicatore Valore Pubblico (PIAO)	Natura	Fonte	Peso	Baseline assoluta	Target assoluto	Consuntivo assoluto
Piante da manutentare	Positivo	Relazione a consuntivo	50	0	3	0,00
Alloggi riqualificati ed assegnati	Positivo	Relazione a consuntivo	50	0	3	0,00

Obiettivo Strategico : CA002.1 - Riqualificare il territorio anche attraverso gli strumenti urbanistici						
Responsabile : BARBIERI GIULIANO			Resp. Politico: Sindaco Giuseppe Daviddi			
Anno dal: 2024	Anno al: 2029	Stakeholder: Cittadini, imprese e enti pubblici				
Dimensioni Valore Pubblico						
Indicatore Valore Pubblico (PIAO)	Natura	Fonte	Peso	Baseline assoluta	Target assoluto	Consuntivo assoluto
Convenzioni attuative per fruizione/utilizzo del verde pubblico/privato	Positivo	Atti di giunta	100	0	100	0,00

Obiettivo Strategico : CA002.2 - Promozione di iniziative ambientali per la valorizzazione degli spazi di fruizione pubblica.						
Responsabile : BARBIERI GIULIANO			Resp. Politico: Assessore all'Ambiente Domenico Vacondio			
Anno dal: 2024	Anno al: 2029	Stakeholder: Cittadini				
Dimensioni Valore Pubblico						
Indicatore Valore Pubblico (PIAO)	Natura	Fonte	Peso	Baseline assoluta	Target assoluto	Consuntivo assoluto
Livello di CO2	Positivo	Relazione a consuntivo	33,33	0	0	0,00
Aree di cava	Positivo	Relazione a consuntivo	33,33	0	50	0,00
Piante a dimora	Positivo	Relazione a consuntivo	33,34	0	10	0,00

Obiettivo Strategico : CA002.3 - Particolare attenzione a garantire il corretto deflusso delle acque, alla cura del verde nei parchi e alla dotazione di arredi e/o giochi.						
Responsabile : D'AMICO SALVATORE			Resp. Politico: Sindaco Giuseppe Daviddi			
Anno dal: 2024	Anno al: 2029	Stakeholder: Cittadini e imprese				

Dimensioni Valore Pubblico						
1 Mission istituzionale						
Indicatore Valore Pubblico (PIAO)	Natura	Fonte	Peso	Baseline assoluta	Target assoluto	Consuntivo assoluto
Incontri con enti propedeutici a studio di fattibilità idraulica	Positivo	Relazione a consuntivo	50	0	2	0,00
Giochi/arredi	Positivo	Determina affidamento	50	0	3	0,00

Obiettivo Strategico : CA002.4 - Attenzione particolare alla mobilità dolce ed alla connessione dei tratti esistenti						
Responsabile : D'AMICO SALVATORE			Resp. Politico: Sindaco Giuseppe Daviddi			
Anno dal: 2024	Anno al: 2029	Stakeholder: Cittadini e imprese				
Dimensioni Valore Pubblico						
1 Mission istituzionale						
Indicatore Valore Pubblico (PIAO)	Natura	Fonte	Peso	Baseline assoluta	Target assoluto	Consuntivo assoluto
Realizzazione pista ciclabile parco Staffette partigiane	Positivo	Relazione a consunti	100	0	1	0,00

Obiettivo Strategico : CA003.1 - Riqualificazione del centro commerciale naturale e incentivazione della promozione commerciale del territorio						
Responsabile : MAMMI MARGHERITA			Resp. Politico: Assessore Cristina Spano			
Anno dal: 2024	Anno al: 2029	Stakeholder: Associazioni di categorie e del terzo settore				
Dimensioni Valore Pubblico						
Indicatore Valore Pubblico (PIAO)	Natura	Fonte	Peso	Baseline assoluta	Target assoluto	Consuntivo assoluto
Ampliamento rete di informazioni	Positivo	Relazione a consuntivo	100	0	100	0,00

Obiettivo Strategico : CA005.2 - Promuovere una politica di amministrazione condivisa volta a consentire la partecipazione e l'inclusività dei cittadini						
Responsabile : CURTI JESSICA			Resp. Politico: Assessore e Vicesindaco Valeria Amarossi			
Anno dal: 2024	Anno al: 2029	Stakeholder: Tutti i cittadini, Istituto scolastico comprensivo, operatori economici, enti del terzo settore				
Dimensioni Valore Pubblico						
1 Mission istituzionale						
Indicatore Valore Pubblico (PIAO)	Natura	Fonte	Peso	Baseline assoluta	Target assoluto	Consuntivo assoluto
Partecipazione civica e politica	Positivo	Relazione e consuntivo	100	50	100	0,00

Obiettivo Strategico : CA005.3 - Sostenere il percorso di digitalizzazione, creando una rete di comunicazione e un dialogo più trasparente, accessibile e interattivo, migliorando così la fruizione dei servizi da parte dei cittadini						
Responsabile : CURTI JESSICA			Resp. Politico: Assessore e Vicesindaco Valeria Amarossi			
Anno dal: 2024	Anno al: 2029	Stakeholder: Tutti i cittadini, operatori economici				
Dimensioni Valore Pubblico						
4 Capacità operativa - Accessibilità fiscale e digitale						
Indicatore Valore Pubblico (PIAO)	Natura	Fonte	Peso	Baseline assoluta	Target assoluto	Consuntivo assoluto
Numero canali comunicativi attivati	Positivo	Relazione e Sito Web	100	50	100	0,00

Obiettivo Strategico : CA005.5 - Garantire una sana gestione finanziaria e un efficace impiego delle risorse						
Responsabile : GHERARDI ALESSANDRA			Resp. Politico: Assessore e Vicesindaco Valeria Amarossi			
Anno dal: 2024	Anno al: 2029	Stakeholder: Cittadini, operatori economici e dipendenti del Comune di Casalgrande				
Dimensioni Valore Pubblico						
Indicatore Valore Pubblico (PIAO)	Natura	Fonte	Peso	Baseline assoluta	Target assoluto	Consuntivo assoluto
Numero giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza della fattura (tempi medi di pagamento)	Negativo	PCC – Piattaforma dei crediti commerciali e Amministrazione Trasparente	100	0	-15	0,00

Obiettivo Strategico : CA005.6 - Equità fiscale						
Responsabile : GIOMO NATASCIA			Resp. Politico: Assessore e Vicesindaco Valeria Amarossi			
Anno dal: 2024	Anno al: 2029	Stakeholder: Contribuenti (persone fisiche /giuridiche) IMU/TARI				
Dimensioni Valore Pubblico						
2 Capacità operativa - Sana gestione finanziaria						
9 Qualità delle relazioni						
Indicatore Valore Pubblico (PIAO)	Natura	Fonte	Peso	Baseline assoluta	Target assoluto	Consuntivo assoluto
Verifica dei residui attivi	Positivo	Relazione recupero evasione e verifica residui in riscossione coattiva (Revisori dei Conti)	50	34	32	0,00
Importo riscosso con riscossione coattiva/importi riscossi con accertamento	Positivo	Relazione a consuntivo	50	34	37	0,00

Obiettivo Strategico : CA005.7 - Servizi demografici online						
Responsabile : GIOMO NATASCIA			Resp. Politico: Assessore e Vicesindaco Valeria Amarossi			
Anno dal: 2024	Anno al: 2029	Stakeholder: I cittadini residenti nel Comune di Casalgrande				
Dimensioni Valore Pubblico						
4 Capacità operativa - Accessibilità fiscale e digitale						
Indicatore Valore Pubblico (PIAO)	Natura	Fonte	Peso	Baseline assoluta	Target assoluto	Consuntivo assoluto
Servizio di fornitura di cloud computing: software e database	Positivo	Relazione a consuntivo	50	0	100	0,00
Revisione schede informative presenti nel nuovo sito istituzionale PNRR Municipium e servizi on-line forniti tramite il sito istituzionale	Positivo	Relazione a consuntivo e nuovo sito istituzionale	50	0	100	0,00

2.2 Sottosezione di programmazione: Performance

La sottosezione 2.2 è predisposta sulla base dello schema allegato al Decreto n. 132 del 30/06/2022, in attuazione di quanto disposto all'art. 6 del DL n. 80/2021 e secondo quanto previsto dal vigente "Sistema Unico di Misurazione e Valutazione della Performance".

In coerenza con gli Obiettivi strategici stabiliti nel D.U.P. e di quanto definito nella precedente sottosezione 2.1 Valore Pubblico, la presente sottosezione contiene la programmazione di:

- obiettivi di performance per l'esercizio 2024;
- indicatori di performance, di efficienza e di efficacia.

Gli obiettivi sono suddivisi per Settore tenuto conto della struttura interna approvata dalla Delibera di Giunta n. 77/2022. Gli obiettivi sono rappresentati mediante le schede di seguito riportate che evidenziano:

- il collegamento di ciascun Obiettivo esecutivo di gestione/performance agli Obiettivi Strategici ed agli Obiettivi Operativi del D.U.P., secondo la logica gerarchica di cascading degli obiettivi;
- l'Unità organizzativa di primo o secondo livello di riferimento;
- il Responsabile di Settore;
- il Responsabile dell'Obiettivo esecutivo di gestione/performance;
- i Risultati attesi;
- gli Indicatori, nonché i relativi Target da conseguire nell'esercizio di riferimento.

La sottosezione Performance è predisposta secondo le disposizioni del Dlgs n. 150/2009 e secondo quanto previsto dal "Sistema Unico di Misurazione e Valutazione della Performance".

Questa sottosezione contiene la programmazione degli:

- obiettivi di performance;
- indicatori di performance di efficienza e di efficacia.

Classificazione obiettivi di performance:

1	Accessibilità, fisica e digitale, alle amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità
2	Semplificazione e reingegnerizzazione, secondo Agenda Semplificazione
3	Digitalizzazione previsti dall'Agenda Digitale
4	Prevenzione della corruzione
5	Efficienza
6	Pari opportunità ed equilibrio di genere

SETTORE:	Affari generali		RESP. SETTORE:	CURTI JESSICA
Titolo	CA005.2.1_0001 - INCENTIVARE FORME DI PARTECIPAZIONE ALLE DECISIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE			
Indirizzo Strategico	CA005 - Servizi al cittadino			
Obiettivo Strategico	CA005.2 - Promuovere una politica di amministrazione condivisa volta a consentire la partecipazione e l'inclusività dei cittadini			
Obiettivo Operativo	CA005.2.1 - Favorire la creazione di organismi di partecipazione attiva			
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	40	
U.O.	Affari generali	Resp. Obiettivo esecutivo	CURTI JESSICA	
Descrizione	Garantire il coinvolgimento delle singole frazioni nelle decisioni politiche e amministrative attraverso l'operato dei consigli di frazione e sensibilizzare le future generazioni alla partecipazione della cosa pubblica attraverso un percorso di formazione nelle scuole anche grazie all'avvio del consiglio dei ragazzi			
Risultati Attesi:	Elezione nuovi consigli di frazione. Istituzione del consiglio comunale dei ragazzi.			
Operatori coinvolti	FERRARI MILENA, CAPOCCIA TANIA, CILLEPI GABRIELE, IBATICI TERESINA			
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025	

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2025	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato	Registrazione / smistamento / Istruttoria	Ritardo ingiustificato nel rilascio degli atti/emissione o pubblicazione parziale al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione, Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	doppia verifica/ verifica adozione specifico regolamento/ verifica pubblicazione

Indicatore	Tempo	Target	Note
Numero organismi di partecipazione	2025-06	8,00	
	2025-12	8,00	
Indicatore	Tempo	Target	Note
Numero organismi di partecipazione	2025-12	0,00	

Titolo	CA005.3.1_0001 - SEMPLIFICARE LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE ATTRAVERSO L'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, INCENTIVANDO LA RICERCA DI FORME INNOVATIVE E DI BEST PRACTICE
---------------	---

Indirizzo Strategico	CA005 - Servizi al cittadino		
Obiettivo Strategico	CA005.3 - Sostenere il percorso di digitalizzazione, creando una rete di comunicazione e un dialogo più trasparente, accessibile e interattivo, migliorando così la fruizione dei servizi da parte dei cittadini		
Obiettivo Operativo	CA005.3.1 - Migliorare l'accessibilità dei servizi		
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	25
U.O.	Affari generali	Resp. Obiettivo esecutivo	CURTI JESSICA
Descrizione	Implementare, anche attraverso l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dai PNRR per la transizione digitale, attività e soluzioni volte a rendere più accessibile a livello digitale i servizi della pubblica amministrazione, in modo da rendere i servizi interni maggiormente efficienti semplificando, per quanto di competenza, l'azione amministrativa		
Risultati Attesi:	Implementazione di almeno n. 2 servizi online		
Operatori coinvolti	MONTI MASSIMO, CARBONI EDOARDO, BUSANELLI MILO		
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione

Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2025	gestione del sito web	Pubblicazione	Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati/informazioni al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	controlli

Indicatore	Tempo	Target	Note
Servizi attivi su una piattaforma	2025-12	2,00	

Titolo	CA005.3.1_0002 - INCENTIVARE IL SUPERAMENTO DEL DIVARIO DIGITALE
Indirizzo Strategico	CA005 - Servizi al cittadino
Obiettivo Strategico	CA005.3 - Sostenere il percorso di digitalizzazione, creando una rete di comunicazione e un dialogo più trasparente, accessibile e interattivo, migliorando così la fruizione dei servizi da parte dei cittadini
Obiettivo Operativo	CA005.3.1 - Migliorare l'accessibilità dei servizi

Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	15
U.O.	Affari generali	Resp. Obiettivo esecutivo	CURTI JESSICA
Descrizione	Sostenere il superamento del digital divide attraverso la promozione della alfabetizzazione digitale e la messa a disposizione della cittadinanza di strumenti tecnologici necessari al accedere a servizi digitalizzati della Pubblica Amministrazione.		
Risultati Attesi:	Riduzione del divario digitale		
Operatori coinvolti	MONTI MASSIMO, CILLEPI GABRIELE, CARBONI EDOARDO, BUSANELLI MILO		
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione

Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2025	Gestione di segnalazioni e reclami	Registrazione / smistamento	Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	doppia verifica

Indicatore	Tempo	Target	Note
Numero cittadini facilitati	2025-12	120,00	

Titolo	CA005.4.1_0001 - RIORGANIZZARE LA MACRO STRUTTURA DELL'ENTE LA FINE DI MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEI SERVIZI E LA FRUIZIONE DA PARTE DEI CITTADINI		
Indirizzo Strategico	CA005 - Servizi al cittadino		
Obiettivo Strategico	CA005.4 - Diffondere tra il personale una cultura volta all'interazione con i cittadini e i colleghi improntata ai valori della gentilezza e della cortesia		
Obiettivo Operativo	CA005.4.1 - Migliorare la modalità di interazione con il cittadino		
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	20
U.O.	Affari generali	Resp. Obiettivo esecutivo	CURTI JESSICA

Descrizione	La riorganizzazione dell'ente può portare a una gestione più snella dei processi, può contribuire alla riduzione dei costi e alla razionalizzazione del personale. Un'organizzazione più chiara e strutturata facilita la comunicazione interna, attribuendo più chiarezza ai ruoli del personale in servizio, ed esterna, rendendo più trasparenti i processi decisionali e aumentando la fiducia da parte dei cittadini.		
Risultati Attesi:	Riduzione del numero dei settori prevedendo una diversa distribuzione dei servizi e l'accorpamento per aree omogenee		
Operatori coinvolti	IBATICI TERESINA, CAPOCCIA TANIA, FERRARI MILENA		
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2025	Gestione risorse umane - Programmazione triennale	Adozione	Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di trasparenza	Almeno due controlli

Indicatore	Tempo	Target	Note
Approvazione proposta progettuale da parte della Giunta e avvio fase attuativa	2025-12	0,00	

SETTORE:	Attività produttive		RESP. SETTORE:	MAMMI MARGHERITA
Titolo	CA003.1.1_0001 - CREAZIONE DI UNA RETE DI COMUNICAZIONE INFORMATICA TRA I COMMERCianti DEL TERRITORIO COMUNALE			
Indirizzo Strategico	CA003 - Commercio e sport			
Obiettivo Strategico	CA003.1 - Riqualificazione del centro commerciale naturale e incentivazione della promozione commerciale del territorio			
Obiettivo Operativo	CA003.1.1 - Promozione del centro commerciale naturale			
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	40	
U.O.	Attività produttive	Resp. Obiettivo esecutivo	MAMMI MARGHERITA	
Descrizione	Creazione di una rete di comunicazione per promuovere o trasmettere tempestivamente ogni evento o intervento presso il centro del capoluogo in modo da ampliare la comunicazione tramite i commercianti locali.			
Risultati Attesi:	Implementare la comunicazione digitale di ogni intervento promosso dall'amministrazione comunale			
Operatori coinvolti	OLIVA MARIA ROSARIA, MAMMI MARGHERITA			
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025	

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2025	gestione del sito web	Pubblicazione	Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati/informazioni al fine di favorire soggetti	Formazione	controlli

Indicatore	Tempo	Target	Note
Completamento attività	2025-12	0,00	

Titolo	CA003.1.1_0002 - CREAZIONE DI INIZIATIVE COMMERCIALI DI INCENTIVAZIONE DEL COMMERCIO NELLE FRAZIONI DI VEGGIA E SANT'ANTONINO			
Indirizzo Strategico	CA003 - Commercio e sport			
Obiettivo Strategico	CA003.1 - Riqualificazione del centro commerciale naturale e incentivazione della promozione commerciale del territorio			

Obiettivo Operativo	CA003.1.1 - Promozione del centro commerciale naturale		
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	60
U.O.	Attività produttive	Resp. Obiettivo esecutivo	MAMMI MARGHERITA
Descrizione	Creazione di una iniziativa commerciale da svolgere nella frazione di Sant'Antonino e una iniziativa commerciale da svolgere nella frazione di Veggia al fine dell'incentivazione commerciale		
Risultati Attesi:	Creazione di due eventi commerciali da svolgere nelle frazioni di Veggia e Sant'Antonino che siano di attrattiva al fine dell'incentivazione commerciale		
Operatori coinvolti	MAMMI MARGHERITA, OLIVA MARIA ROSARIA		
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2025	Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche	Istruttoria / provvedimento	Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	controlli

Indicatore	Tempo	Target	Note
Eventi per la valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali	2025-12	0,00	

SETTORE:	Demografici e Elettorale		RESP. SETTORE:	GIOMO NATASCIA
Titolo	CA005.7.1_0001 - AGGIORNAMENTO, REVISIONE E IMPLEMENTAZIONE SCHEDE DI PROCEDIMENTO PER SITO ISTITUZIONALE			
Indirizzo Strategico	CA005 - Servizi al cittadino			
Obiettivo Strategico	CA005.7 - Servizi demografici online			
Obiettivo Operativo	CA005.7.1 - Riorganizzazione del servizio			
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	40	
Tipologia PIAO	Performance - Accessibilità			
U.O.	Demografici e Elettorale	Resp. Obiettivo esecutivo	GIOMO NATASCIA	
Descrizione	Si procede con la ricognizione delle schede presenti sul sito istituzionale, implementandole con le documentazioni mancanti o non aggiornate, successivamente si inseriscono nuove schede di procedimento.			
Risultati Attesi:	Revisionare tutte le schede presenti sul sito istituzionale e implementare le schede pubblicate con 2 nuove schede di procedimento.			
Operatori coinvolti	CASULLI SARA, CAVAZZUTI ANDREA, GIOMO NATASCIA, MANELLI LOREDANA, FONTANILI ANGELA, DI ROBERTO LUCIA			
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025	

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione

Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2025	gestione del sito web	Pubblicazione	Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Controlli

Indicatore	Tempo	Target	Note
Sito online	2025-12	0,00	
Indicatore	Tempo	Target	Note
Siti che rispondono ai requisiti del bando 1.4.1	2025-12	0,00	almeno due nuove schede procedimento

Titolo	CA005.7.1_0002 - NUOVO GESTIONALE SERVIZI DEMOGRAFICI
---------------	---

Indirizzo Strategico	CA005 - Servizi al cittadino		
Obiettivo Strategico	CA005.7 - Servizi demografici online		
Obiettivo Operativo	CA005.7.1 - Riorganizzazione del servizio		
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	60
Tipologia PIAO	Performance - Digitalizzazione		
U.O.	Demografici e Elettorale	Resp. Obiettivo esecutivo	GIOMO NATASCIA
Descrizione	Passaggio a nuovo gestionale per i Servizi Demografici.		
Risultati Attesi:	Inizio fase di migrazione gestionale e formazione del personale dei servizi Demografici.		
Operatori coinvolti	GIOMO NATASCIA, CASULLI SARA, CAVAZZUTI ANDREA, MANELLI LOREDANA, FONTANILI ANGELA, DI ROBERTO LUCIA		
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2025	Pratiche anagrafiche	Istruttoria/Provvedimento	Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale / omissione adempimenti di competenza	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Controlli

Indicatore	Tempo	Target	Note
Incontri di formazione	2025-12	0,00	

SETTORE:	Edilizia privata		RESP. SETTORE:	BARBIERI GIULIANO
Titolo	CA002.1.1_0001 - ELABORAZIONE E APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG)			
Indirizzo Strategico	CA002 - Ambiente e sostenibilità			
Obiettivo Strategico	CA002.1 - Riquilibrare il territorio anche attraverso gli strumenti urbanistici			
Obiettivo Operativo	CA002.1.1 - Elaborazione e approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG)			
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	45	
U.O.	Edilizia privata	Resp. Obiettivo esecutivo	BARBIERI GIULIANO	
Descrizione	Elaborazione del nuovo Piano Urbanistico Generale PUG ai sensi della Legge Regionale n° 24 del 2017 dell'Emilia-Romagna.			
Risultati Attesi:	Coinvolgimento della cittadinanza e stakeholder in merito alle nuove strategie urbanistiche del PUG.			
Operatori coinvolti	CHIERICI ANDREA, GHIRARDINI ROBERTA, PUGNAGHI MARTINA, MORINI SIMONA, BONDI SIMONE			
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025	
Indicatore				
Incontri partecipativi su tematiche urbanistiche		Tempo	Target	Note
		2025-06	0,00	
		2025-12	0,00	
Titolo	CA002.2.1_0001 - PROGETTO BONIFICA AMIANTO NEL TERRITORIO COMUNALE: MONITORAGGIO E ATTUAZIONE DEI SITI PRIVATI CENSITI.			
Indirizzo Strategico	CA002 - Ambiente e sostenibilità			
Obiettivo Strategico	CA002.2 - Promozione di iniziative ambientali per la valorizzazione degli spazi di fruizione pubblica.			
Obiettivo Operativo	CA002.2.1 - Progetto bonifica amianto nel territorio comunale			
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	10	
U.O.	Edilizia privata	Resp. Obiettivo esecutivo	BARBIERI GIULIANO	
Descrizione	Il progetto si pone come obiettivo la messa in sicurezza e la bonifica dell'amianto presente sul territorio del Comune di Casalgrande.			
Risultati Attesi:	Verifica degli atti amministrativi relativi all'attuazione delle vigenti ordinanze (in materia di sicurezza ambientale).			

Operatori coinvolti	CHIERICI ANDREA		
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025

Indicatore	Tempo	Target	Note
Verifica ordinanze ambientali	2025-06	0,00	
	2025-12	0,00	

Titolo	CA002.2.2_0001 - PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE PAE: ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO PROGETTO "PIANO DI COORDINAMENTO ATTUATIVO PCA".		
Indirizzo Strategico	CA002 - Ambiente e sostenibilità		
Obiettivo Strategico	CA002.2 - Promozione di iniziative ambientali per la valorizzazione degli spazi di fruizione pubblica.		
Obiettivo Operativo	CA002.2.2 - Piano delle Attività Estrattive PAE		
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	30
U.O.	Edilizia privata	Resp. Obiettivo esecutivo	BARBIERI GIULIANO
Descrizione	Il vigente Piano delle Attività Estrattive comunale (P.A.E) dispone che per dare attuazione alle previsioni estrattive e di sistemazione ambientale si deve procedere all'approvazione del progetto "Piano di Coordinamento Attuativo (P.C.A)". Recupero ambientale delle aree ex cave dismesse nella fascia fluviale sinistra del fiume Secchia.		
Risultati Attesi:	Adozione del presente progetto PCA in Consiglio Comunale.		
Operatori coinvolti	GHIRARDINI ROBERTA, CHIERICI ANDREA		
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025

Indicatore	Tempo	Target	Note
Adozione atti amministrativi	2025-06	0,00	
	2025-12	0,00	

Titolo	CA002.2.3_0001 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI: MONITORAGGIO PUNTUALE DELLE VARIE BATTERIE DEI CONTENITORI DISLOCATI NEL TERRITORIO COMUNALE.		
Indirizzo Strategico	CA002 - Ambiente e sostenibilità		
Obiettivo Strategico	CA002.2 - Promozione di iniziative ambientali per la valorizzazione degli spazi di fruizione pubblica.		
Obiettivo Operativo	CA002.2.3 - Gestione dei rifiuti urbani		

Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	15
U.O.	Edilizia privata	Resp. Obiettivo esecutivo	BARBIERI GIULIANO
Descrizione	Proposta di modifica ad Atersir del sistema di raccolta dei rifiuti urbani nel territorio comunale. Miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani per arrivare all'installazione dei "cassonetti intelligenti" e attivazione della "tariffazione puntuale" (quantificazione conferimenti dei rifiuti).		
Risultati Attesi:	Trasmissione della proposta di modifica del regolamento ATERSIR sulla raccolta dei rifiuti urbani.		
Operatori coinvolti	CHIERICI ANDREA		
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025

Indicatore	Tempo	Target	Note
Adozione atti amministrativi	2025-06	0,00	
	2025-12	0,00	

SETTORE:	Edilizia pubblica	RESP. SETTORE:	DAMICO SALVATORE
Titolo	CA001.6.1_0001 - RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERS / ERP		
Indirizzo Strategico	CA001 - La persona al centro		
Obiettivo Strategico	CA001.6 - Realizzazione di immobili ad uso pubblico e riqualificazione immobili di edilizia residenziale popolare e/o sociale.		
Obiettivo Operativo	CA001.6.1 - Realizzare nuovi spazi pubblici di aggregazione sociale/culturale. Riqualificare gli alloggi ERP e/o ERS.		
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	20
U.O.	Edilizia pubblica	Resp. Obiettivo esecutivo	DAMICO SALVATORE
Descrizione	Riqualificazione alloggi ERP e/o ERS, via Marx n. 11 pT, 35/B p2 e p3		
Risultati Attesi:	Disponibilità di alloggi ristrutturati da assegnare		
Operatori coinvolti	MILICIANI MASSIMILIANO, RANUZZINI ANTHONY		
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025
	Indicatore	Tempo	Target
Analisi tecniche		2025-06	0,00
		2025-12	100,00
Titolo	CA001.6.1_0002 - RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA SAN LORENZO		
Indirizzo Strategico	CA001 - La persona al centro		
Obiettivo Strategico	CA001.6 - Realizzazione di immobili ad uso pubblico e riqualificazione immobili di edilizia residenziale popolare e/o sociale.		
Obiettivo Operativo	CA001.6.1 - Realizzare nuovi spazi pubblici di aggregazione sociale/culturale. Riqualificare gli alloggi ERP e/o ERS.		
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	20
U.O.	Edilizia pubblica	Resp. Obiettivo esecutivo	DAMICO SALVATORE
Descrizione	Riqualificazione struttura San Lorenzo al fine di eventuale affidamento e messa in uso con le stesse destinazioni		
Risultati Attesi:	Disponibilità di strutture da poter affidare e mettere in uso		

Operatori coinvolti	D'AMICO SALVATORE, SAITTA FRANCESCO		
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2025	manutenzione delle aree verdi	Istruttoria / provvedimento	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Verifica adozione specifica procedura/presenza procedimento

Indicatore	Tempo	Target	Note
Affidamento lavori	2025-12	364,00	

Titolo	CA002.3.1_0001 - IMPLEMENTAZIONE E SOSTITUZIONE DI ARREDI E GIOCHI ESISTENTI NEI PARCHI PUBBLICI		
Indirizzo Strategico	CA002 - Ambiente e sostenibilità		
Obiettivo Strategico	CA002.3 - Particolare attenzione a garantire il corretto deflusso delle acque, alla cura del verde nei parchi e alla dotazione di arredi e/o giochi.		
Obiettivo Operativo	CA002.3.1 - Particolare attenzione al monitoraggio e pulizia della rete di canali e rii del territorio		
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	20
U.O.	Edilizia pubblica	Resp. Obiettivo esecutivo	DAMICO SALVATORE
Descrizione	Monitoraggio delle necessità di ciascun parco pubblico al fine di una implementazione e sostituzione di arredi e giochi esistenti (parco Imagine)		
Risultati Attesi:	Maggior appetibilità per la cittadinanza a fruire e vivere		
Operatori coinvolti	MENOZZI RITA, MACALUSO MASSIMILIANO		
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2025	Contratti pubblici - Affidamenti diretti	Determina a contrarre	Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di	Doppia verifica

				Rotazione – Misura Di Trasparenza	
--	--	--	--	--------------------------------------	--

Indicatore	Tempo	Target	Note
Affidamento lavori	2025-12	364,00	

CA002.3.1_0002 - INCONTRI PROPEDEUCI CON ENTI GESTORI IRETI, BONIFICA E REGIONE PER STUDIO DI FATTIBILITÀ IDRAULICA			
Indirizzo Strategico	CA002 - Ambiente e sostenibilità		
Obiettivo Strategico	CA002.3 - Particolare attenzione a garantire il corretto deflusso delle acque, alla cura del verde nei parchi e alla dotazione di arredi e/o giochi.		
Obiettivo Operativo	CA002.3.1 - Particolare attenzione al monitoraggio e pulizia della rete di canali e rii del territorio		
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	20
U.O.	Edilizia pubblica	Resp. Obiettivo esecutivo	DAMICO SALVATORE
Descrizione	Incontri propedeuci con enti gestori IRETI, Bonifica e Regione al fine di avviare uno studio di fattibilità condiviso a risoluzione allagamenti in via Ambrosoli		
Risultati Attesi:	proposte e alternative progettuali		
Operatori coinvolti	SAITTA FRANCESCO, D'AMICO SALVATORE, MEDICI RICCARDO		
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025

Indicatore	Tempo	Target	Note
Analisi tecniche	2025-06	0,00	
	2025-12	0,00	

CA002.4.1_0001 - PISTA CICLABILE PARCO STAFFETTE PARTIGIANE			
Indirizzo Strategico	CA002 - Ambiente e sostenibilità		
Obiettivo Strategico	CA002.4 - Attenzione particolare alla mobilità dolce ed alla connessione dei tratti esistenti		
Obiettivo Operativo	CA002.4.1 - Implementazione delle piste ciclabili esistenti		
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	20
U.O.	Edilizia pubblica	Resp. Obiettivo esecutivo	DAMICO SALVATORE

Descrizione	Realizzazione pista ciclabile di collegamento via Castello Salvaterra con parco Staffette Partigiane		
Risultati Attesi:	Implementare percorso ciclabile esistente tra parco Liofante e p.zza Farri		
Operatori coinvolti	CIRILLO CINZIA, ROSSI FEDERICO		
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025

Indicatore	Tempo	Target	Note
Approvazione accordo	2025-06	0,00	
	2025-12	0,00	

SETTORE:	Entrate		RESP. SETTORE:	GIOMO NATASCIA	
Titolo	CA005.6.1_0001 - RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI				
Indirizzo Strategico	CA005 - Servizi al cittadino				
Obiettivo Strategico	CA005.6 - Equità fiscale				
Obiettivo Operativo	CA005.6.1 - Attuare controlli finalizzati all'emersione degli omessi/parziali versamenti e delle omesse/infedeli dichiarazioni				
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	40		
Tipologia PIAO	Valore pubblico				
U.O.	Entrate	Resp. Obiettivo esecutivo	GIOMO NATASCIA		
Descrizione	Verifica residui attivi per le entrate tributarie in riscossione coattiva.				
Risultati Attesi:	Ridurre l'ammontare dei residui attici in particolar modo di quelli più vecchi eliminando le procedure non più esigibili.				
Operatori coinvolti	GIOMO NATASCIA, GUALANDRI GIANLUCA				
Data Inizio	01/01/2025		Data Fine	31/12/2025	

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2025	Accertamenti e riscossioni di entrata	registrazione operazioni di contabilità	Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Doppia verifica
2025	Gestione Tributi	incasso somme accertate	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione/Misure Di Rotazione	Controlli
2025	Riaccertamento ordinario dei residui	Istruttoria / provvedimento	Stralcio di residui attivi non adeguatamente motivato al fine di favorire i creditori	Misura Di Regolamentazione/Misure Di Rotazione	Doppia verifica

Indicatore	Tempo	Target	Note
Indicatori di bilancio parte entrata	2025-12	0,00	

Indicatore		Tempo	Target	Note
% Atti emessi su indicazione di Municipia		2025-12	0,00	
Titolo	CA005.6.1_0002 - RAPPORTO CON GLI UTENTI E RECUPERO DELLA FIDUCIA DEL CONTRIBUENTE			
Indirizzo Strategico	CA005 - Servizi al cittadino			
Obiettivo Strategico	CA005.6 - Equità fiscale			
Obiettivo Operativo	CA005.6.1 - Attuare controlli finalizzati all'emersione degli omessi/parziali versamenti e delle omesse/infedeli dichiarazioni			
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	10	
Tipologia PIAO	Valore pubblico			
U.O.	Entrate	Resp. Obiettivo esecutivo	GIOMO NATASCIA	
Descrizione	Aggiornamento del Regolamento generale delle Entrate Comunali			
Risultati Attesi:	Nuovo Regolamento Comunale.			
Operatori coinvolti	GIOMO NATASCIA			
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025	

Indicatore		Tempo	Target	Note
Approvazione Delibera di Consiglio		2025-12	0,00	
Titolo	CA005.6.1_0003 - REVISIONE SCHEDE DI PROCEDIMENTO			
Indirizzo Strategico	CA005 - Servizi al cittadino			
Obiettivo Strategico	CA005.6 - Equità fiscale			
Obiettivo Operativo	CA005.6.1 - Attuare controlli finalizzati all'emersione degli omessi/parziali versamenti e delle omesse/infedeli dichiarazioni			
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	10	
Tipologia PIAO	Performance - Accessibilità			
U.O.	Entrate	Resp. Obiettivo esecutivo	GIOMO NATASCIA	
Descrizione	Migrazione delle informazioni collocate nel sito tematico a il sito istituzionale, rendendo più chiare e accessibili le informazioni presenti.			

Risultati Attesi:			
Operatori coinvolti	GIOMO NATASCIA, DAVOLI ADELMO, GUALANDRI GIANLUCA		
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025

Indicatore	Tempo	Target	Note
Ricollocazione pagine all'interno della nuova struttura sito	2025-12	0,00	

Titolo	CA005.6.1_0004 - REVISIONE DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI VALORI DELLE AREE EDIFICABILI		
Indirizzo Strategico	CA005 - Servizi al cittadino		
Obiettivo Strategico	CA005.6 - Equità fiscale		
Obiettivo Operativo	CA005.6.1 - Attuare controlli finalizzati all'emersione degli omessi/parziali versamenti e delle omesse/infedeli dichiarazioni		
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	40
Tipologia PIAO	Performance - Semplificazione		
U.O.	Entrate	Resp. Obiettivo esecutivo	GIOMO NATASCIA
Descrizione	Individuazione dei criteri di attribuzione dei Valori delle aree edificabili e revisione a seguito indizione di una conferenza di servizi.		
Risultati Attesi:			
Operatori coinvolti	GIOMO NATASCIA, DAVOLI ADELMO		
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2025	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato	Registrazione / smistamento / Istruttoria	Ritardo ingiustificato nel rilascio degli atti/emissione o pubblicazione parziale al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione, Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Doppia verifica/verifica adozione specifico regolamento/verifica pubblicazione

Indicatore	Tempo	Target	Note
------------	-------	--------	------

Incontri	2025-12	0,00	
Indicatore	Tempo	Target	Note
Approvazione Delibera di Giunta	2025-12	0,00	

SETTORE:	Finanziario		RESP. SETTORE:	GHERARDI ALESSANDRA
Titolo	CA005.5.1_0001 - REDIGERE IL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA DI CASSA SECONDO LE PREVISIONI MINISTERIALI			
Indirizzo Strategico	CA005 - Servizi al cittadino			
Obiettivo Strategico	CA005.5 - Garantire una sana gestione finanziaria e un efficace impiego delle risorse			
Obiettivo Operativo	CA005.5.1 - Elaborare un bilancio annuale e un piano finanziario pluriennale che riflettano le priorità strategiche del comune e garantiscano l'equilibrio pluriennale			
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	30	
Tipologia PIAO	Performance - Risultato			
U.O.	Finanziario	Resp. Obiettivo esecutivo	GHERARDI ALESSANDRA	
Descrizione	Implementare il cronoprogramma della gestione di cassa secondo le previsioni ministeriali			
Risultati Attesi:	Redazione del cronoprogramma dei flussi di cassa sulla base dei modelli ministeriali entro le scadenze previste			
Operatori coinvolti	PATERLINI SANDRO, COTTO MARIAGRAZIA, CAPANNI MAURA			
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025	

Indicatore	Tempo	Target	Note
Elaborazione del piano annuale dei flussi di cassa	2025-12	1,00	Redazione dei documenti relativi ai cronoprogrammi di spesa e di entrata per l'esercizio 2025

Titolo	CA005.5.1_0002 - MONITORARE AVANZAMENTO INVESTIMENTI PNRR			
Indirizzo Strategico	CA005 - Servizi al cittadino			
Obiettivo Strategico	CA005.5 - Garantire una sana gestione finanziaria e un efficace impiego delle risorse			
Obiettivo Operativo	CA005.5.1 - Elaborare un bilancio annuale e un piano finanziario pluriennale che riflettano le priorità strategiche del comune e garantiscano l'equilibrio pluriennale			
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	30	
Tipologia PIAO	Performance - Risultato			
U.O.	Finanziario	Resp. Obiettivo esecutivo	GHERARDI ALESSANDRA	

Descrizione	Predisposizione e aggiornamento di apposita check-list sull'avanzamento degli investimenti Pnrr da sottoporre al Collegio dei Revisori in occasione delle verifiche trimestrali di cassa		
Risultati Attesi:	Monitoraggio dell'avanzamento degli investimenti in occasione delle verifiche trimestrali di cassa		
Operatori coinvolti	PATERLINI SANDRO, COTTO MARIAGRAZIA, CAPANNI MAURA, BELTRAMI SILVANA		
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2025	Accertamenti e riscossioni di entrata	registrazione operazioni di contabilità	Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Doppia verifica

Indicatore	Tempo	Target	Note
Produzione e aggiornamento trimestrale check-list avanzamento investimenti PNRR da sottoporre al Collegio dei Revisori in sede di verifica di cassa trimestrale di cassa	2025-12	4,00	Elaborazione di n. 4 check list aggiornate

Titolo	CA005.5.1_0003 - RISPETTARE I TEMPI MEDI PAGAMENTO E MONITORARE I TEMPI MEDI TRIMESTRALI DELLE SINGOLE UNITÀ ORGANIZZATIVE		
Indirizzo Strategico	CA005 - Servizi al cittadino		
Obiettivo Strategico	CA005.5 - Garantire una sana gestione finanziaria e un efficace impiego delle risorse		
Obiettivo Operativo	CA005.5.1 - Elaborare un bilancio annuale e un piano finanziario pluriennale che riflettano le priorità strategiche del comune e garantiscano l'equilibrio pluriennale		
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	30
Tipologia PIAO	Valore pubblico		
U.O.	Finanziario	Resp. Obiettivo esecutivo	GHERARDI ALESSANDRA
Descrizione	Monitorare i tempi medi di pagamento dell'Ente e delle singole unità organizzative con cadenza trimestrale		
Risultati Attesi:	Rispetto dei tempi medi di pagamento e verifica dei risultati delle singole unità organizzative		
Operatori coinvolti	PATERLINI SANDRO, COTTO MARIAGRAZIA, CAPANNI MAURA, GHERARDI ALESSANDRA, BELTRAMI SILVANA		

Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025
--------------------	------------	------------------	------------

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2025	Impegno e liquidazione delle spese	registrazione operazioni di contabilità	Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Doppia verifica

Indicatore	Tempo	Target	Note
Tempi medi di pagamento	2025-12	-15,00	Riparametrazione target in virtù dello sforzo di cassa richiesto dagli investimenti Pnrr

Titolo	CA005.5.1_0004 - IMPLEMENTARE E AGGIORNARE TRIMESTRALMENTE LA SCHEDA ANAC DI CUI ALLA DELIBERA 495_2024		
Indirizzo Strategico	CA005 - Servizi al cittadino		
Obiettivo Strategico	CA005.5 - Garantire una sana gestione finanziaria e un efficace impiego delle risorse		
Obiettivo Operativo	CA005.5.1 - Elaborare un bilancio annuale e un piano finanziario pluriennale che riflettano le priorità strategiche del comune e garantiscano l'equilibrio pluriennale		
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	10
Tipologia PIAO	Anticorruzione e Trasparenza		
U.O.	Finanziario	Resp. Obiettivo esecutivo	GHERARDI ALESSANDRA
Descrizione	Implementare e produrre, con frequenza trimestrale, la scheda relativa ai pagamenti di cui alla delibera Anac 495 del 25.09.2024 relativa al settore "Utilizzo delle risorse pubbliche"		
Risultati Attesi:	Pubblicazione della scheda, con caenza trimestrale, in apposita sezione dell'Amministrazione trasparente		
Operatori coinvolti	PATERLINI SANDRO, COTTO MARIAGRAZIA, CAPANNI MAURA		
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025

Indicatore	Tempo	Target	Note
Pubblicazione in Amministrazione trasparente dei dati relativi ai pagamenti di cui alla delibera Anac 495/2024	2025-12	0,00	

SETTORE:	Servizi scolastici ed educativi		RESP. SETTORE:	SONCINI ALBERTO
Titolo	CA001.1.1_0001 - MIGLIORARE LA PERFORMANCE DEI SERVIZI TRAMITE LA MISURAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI DI PRESCUOLA E DOPOSCUOLA			
Indirizzo Strategico	CA001 - La persona al centro			
Obiettivo Strategico	CA001.1 - Rafforzare le politiche integrate per il diritto allo studio			
Obiettivo Operativo	CA001.1.1 - Sostenere le politiche per la conciliazione dei tempi di vita-lavoro			
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	10	
Tipologia PIAO	Performance - Risultato			
U.O.	Servizi scolastici ed educativi	Resp. Obiettivo esecutivo	SONCINI ALBERTO	
Descrizione	Migliorare la qualità dei servizi tramite la misurazione della soddisfazione degli utenti di prescuola e doposcuola			
Risultati Attesi:	Rilevare e comprendere i bisogni e le esigenze degli utenti dei servizi extrascolastici, nell'ottica di favorire e sostenere le politiche di conciliazione dei tempi di vita-lavoro			
Operatori coinvolti	CEFARIELLO MARIAROSARIA, LUPACCINI ELISA			
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025	

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2025	gestione del sito web	Pubblicazione	Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati al fine di favorire soggetti	Misura organizzativa	Doppia verifica

Indicatore	Tempo	Target	Note
Punteggio medio indagine di gradimento	2025-12	7,00	Realizzare un punteggio medio di gradimento per almeno a 7/10

Titolo	CA001.1.1_0002 - PROGETTARE PER STEAM (TECNOLOGIA, INGEGNERIA, MATEMATICA E ARTE)			
Indirizzo Strategico	CA001 - La persona al centro			

Obiettivo Strategico	CA001.1 - Rafforzare le politiche integrate per il diritto allo studio		
Obiettivo Operativo	CA001.1.1 - Sostenere le politiche per la conciliazione dei tempi di vita-lavoro		
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	15
Tipologia PIAO	Performance - Risultato		
U.O.	Servizi scolastici ed educativi	Resp. Obiettivo esecutivo	SONCINI ALBERTO
Descrizione	Progettare per STEAM (Tecnologia, Ingegneria, Matematica e Arte)		
Risultati Attesi:	Accompagnare il personale insegnante nell'utilizzo della Scienza, Arte, Matematica, Tecnologia in modo intrecciato per avvicinare i bambini ad azioni quali: la riflessione attiva sui problemi, problem solving , azioni di ricerca, capacità di negoziare e capacità di condividere i risultati , ecc		
Operatori coinvolti	CHIESSI CRISTINA, RUINI BARBARA, MONTANARI GIULIA, BOCEDI MANUELA, ULOSI CINZIA, BENINCASO MARIA, MONTANARI SARA		
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025

Indicatore	Tempo	Target	Note
Creazione dello spazio-atelier-officina	2025-12	1,00	

Titolo	CA001.1.2_0001 - ATTUARE L'ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ EX L. N. 104/1992 TRAMITE SPERIMENTAZIONE TAVOLO DI COORDINAMENTO E PROGETTAZIONE STRUMENTI DI VALUTAZIONE		
Indirizzo Strategico	CA001 - La persona al centro		
Obiettivo Strategico	CA001.1 - Rafforzare le politiche integrate per il diritto allo studio		
Obiettivo Operativo	CA001.1.2 - Sostenere le politiche nell'ambito del diritto allo studio		
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	30
Tipologia PIAO	Performance - Risultato		
U.O.	Servizi scolastici ed educativi	Resp. Obiettivo esecutivo	SONCINI ALBERTO
Descrizione	Attuare l'Accordo di programma per l'integrazione alunni con disabilità ex l. n. 104/1992 tramite attivazione tavolo di coordinamento e progettazione strumenti di valutazione per l'assegnazione delle ore di sostegno per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione personale dei minori in possesso di certificazione per l'integrazione scolastica		
Risultati Attesi:	Migliorare il processo di valutazione per l'assegnazione delle ore di sostegno per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione personale dei minori in possesso di certificazione per l'integrazione scolastica, anche al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse		
Operatori coinvolti	ULOSI CINZIA		

Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025
--------------------	------------	------------------	------------

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2025	Adempimenti in materia di privacy	Istruttoria / oscurazione dei dati	Comunicazione di dati relativi a soggetti in contrasto con le norme di legge	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Formazione	Doppia verifica

Indicatore	Tempo	Target	Note
Bozza documento strumenti valutazione assegnazione ore di sostegno	2025-12	0,00	

Titolo	CA001.2.1_0001 - SOSTENERE L'INTEGRAZIONE DELL'OFFERTA PUBBLICO-PRIVATO DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI ANCHE ATTRAVERSO LE CONVENZIONI CON LE SCUOLE PARITARIE DEL TERRITORIO		
Indirizzo Strategico	CA001 - La persona al centro		
Obiettivo Strategico	CA001.2 - Rafforzare le politiche educative rivolte alle famiglie		
Obiettivo Operativo	CA001.2.1 - Rafforzare le politiche educative per i nidi di infanzia		
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	30
Tipologia PIAO	Performance - Risultato		
U.O.	Servizi scolastici ed educativi	Resp. Obiettivo esecutivo	SONCINI ALBERTO
Descrizione	Sostenere l'integrazione dell'offerta pubblico-privato dei servizi educativi 0-6 anni anche attraverso le convenzioni con le scuole paritarie del territorio		
Risultati Attesi:	Garantire e rafforzare le politiche educative attraverso l'integrazione dell'offerta pubblico-privato		
Operatori coinvolti	CEFARIELLO MARIAROSARIA, ULOSI CINZIA		
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025

Indicatore	Tempo	Target	Note
Bozza di convenzione scuole paritarie	2025-12	1,00	

Titolo	CA001.2.1_0002 - PROGETTARE ESPERIENZE DI CRESCITA PER AIUTARE A GESTIRE IL SOVRACCARICO SENSORIALE		
---------------	--	--	--

Indirizzo Strategico	CA001 - La persona al centro		
Obiettivo Strategico	CA001.2 - Rafforzare le politiche educative rivolte alle famiglie		
Obiettivo Operativo	CA001.2.1 - Rafforzare le politiche educative per i nidi di infanzia		
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	15
Tipologia PIAO	Performance - Risultato		
U.O.	Servizi scolastici ed educativi	Resp. Obiettivo esecutivo	SONCINI ALBERTO
Descrizione	Creare competenze nel personale educativo ed insegnante sulla figura di bambini disfunzionali sui processi sensoriali, e sulla realizzazione della Sensory Room ed il suo utilizzo		
Risultati Attesi:			
Operatori coinvolti	COLLIOLI MARIKA, D'ARMENTO CRISTINA, MUZZARINI LISA, PUGNAGHI CHIARA, CATALDI FRANCESCA, GAUCI CINZIA, COSTI VANESSA, CECI ELENA, ANCESCHI MONICA, CHIESSI CRISTINA, PETRUCCI MONIA, BARTILOTTI TERESA, SANTARPINO LUCIA, GHIROTTI JENNIFER, RUINI BARBARA, GIBERTINI LAURA, MONTANARI GIULIA, BOCEDI MANUELA, GUSSETTI CRISTINA, GHIDONI MARIA CRISTINA, ANASTASIA RAFFAELLA, PLASTINO FEDERICA, ULOSI CINZIA, BALSAMO ILENIA, COLLIA MIRELLA, WIDMANN LAURA, D'AMBROSI MARIA, BENINCASO MARIA, CORRADINI FEDERICA, MONTANARI SARA, SECCHI FRANCESCA		
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025

Indicatore	Tempo	Target	Note
Creazione Sensory Room	2025-12	1,00	

SETTORE:	Vita della comunità		RESP. SETTORE:	MAMMI MARGHERITA
Titolo	CA001.3.1_0001 - VALORIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA CON AMPLIAMENTO ORARIO DI ACCESSIBILITÀ AL PUBBLICO			
Indirizzo Strategico	CA001 - La persona al centro			
Obiettivo Strategico	CA001.3 - Garantire ampia apertura del Polo culturale, promuovendo attività artistico/culturali volte all'accrescimento del senso di appartenenza della nostra comunità			
Obiettivo Operativo	CA001.3.1 - Attività del Polo culturale			
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	30	
U.O.	Vita della comunità	Resp. Obiettivo esecutivo	MAMMI MARGHERITA	
Descrizione	Ampliando gli orari di apertura la pubblico di due pomeriggi aggiuntivi alla settimana rispetto all'orario attualmente in vigore, si raggiunge una maggiore disponibilità del servizio reso al pubblico, riqualificando in tal senso il servizio bibliotecario garantendo le sale studio per gli studenti aperte con un orario settimanale più fruibili.			
Risultati Attesi:	Una maggiore apertura al pubblico della Biblioteca comunale amplia l'offerta all'utenza, in modo particolare è rivolto agli studenti che usufruiscono degli spazi delle sale studio.			
Operatori coinvolti	LONGAGNANI WAINER, MANFREDI PIETRO, VIDOLI MARIA PIA, CASINI MAURIZIO			
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025	

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2025	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario)	Istruttoria / provvedimento	Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	doppia verifica

Indicatore	Tempo	Target	Note
Ampliamento dell'orario di apertura	2025-12	0,00	

Titolo	CA001.3.1_0002 - RINNOVAMENTO DELL'AREA "CASETTA DEI BAMBINI" SPAZIO LETTURA 0-6 ANNI		
Indirizzo Strategico	CA001 - La persona al centro		

Obiettivo Strategico	CA001.3 - Garantire ampia apertura del Polo culturale, promuovendo attività artistico/culturali volte all'accrescimento del senso di appartenenza della nostra comunità		
Obiettivo Operativo	CA001.3.1 - Attività del Polo culturale		
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	50
U.O.	Vita della comunità	Resp. Obiettivo esecutivo	MAMMI MARGHERITA
Descrizione	Riqualificazione parziale degli arredi nella zona "Casetta dei bambini" spazio lettura 0-6 anni		
Risultati Attesi:	Riqualificando parzialmente gli arredi nella zona lettura spazio bimbi, si andrà a creare uno spazio modificabile in base alle necessità svolte in in quegli spazio (letture, laboratori ecc.) rendendo in tal modo gli spazi più nuovi, più vivibili, e polifunzionali.		
Operatori coinvolti	SCARPA ELISA, ZINI CAROLINA, LONGAGNANI WAINER, MANFREDI PIETRO, VIDOLI MARIA PIA, CASINI MAURIZIO		
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione

Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2025	Contratti pubblici - Affidamenti diretti	Determina a contrarre	Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza	doppia verifica

Indicatore	Tempo	Target	Note
Approvazione della determina a contrarre completa di allegati	2025-12	0,00	

Titolo	CA001.3.1_0003 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE CONCESSIONE SALE E SPAZI COMUNALI		
Indirizzo Strategico	CA001 - La persona al centro		
Obiettivo Strategico	CA001.3 - Garantire ampia apertura del Polo culturale, promuovendo attività artistico/culturali volte all'accrescimento del senso di appartenenza della nostra comunità		
Obiettivo Operativo	CA001.3.1 - Attività del Polo culturale		
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	20

U.O.	Vita della comunità	Resp. Obiettivo esecutivo	MAMMI MARGHERITA
Descrizione	conclusione del procedimento di approvazione messo in atto nel 2024 del Regolamento di gestione delle sale		
Risultati Attesi:	Maggiore controllo della gestione delle sale comunali rese disponibili per la fruibilità degli utenti/associazioni varie		
Operatori coinvolti	LONGAGNANI WAINER, MANFREDI PIETRO, VIDOLI MARIA PIA, CASINI MAURIZIO, MAMMI MARGHERITA, ZINI CAROLINA		
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione

Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2025	Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione	Istruttoria / provvedimento	Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	controlli

Indicatore	Tempo	Target	Note
Approvazione Delibera di Consiglio	2025-12	0,00	

Titolo	CA001.4.1_0001 - PROGETTO DI PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE C/O GLI ISTITUTI SCOLASTICI PER RAGAZZI		
Indirizzo Strategico	CA001 - La persona al centro		
Obiettivo Strategico	CA001.4 - Attivazione di progetti di collaborazione con associazioni sportive e di volontariato		
Obiettivo Operativo	CA001.4.1 - Creazione di rapporti e sinergie con istituti scolastici a associazioni locali		
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	100
U.O.	Vita della comunità	Resp. Obiettivo esecutivo	MAMMI MARGHERITA
Descrizione	Progetto da attuare in sinergia con l'IC Casalgrande e le varie associazioni sportive che operano sul territorio comunale, proponendo giornate illustrative presso le varie sedi sportive delle diverse pratiche sportive rivolte nello specifico a ragazzi di età scolare col fine di incentivare lo sport come momento educativo di collaborazione e coesione.		
Risultati Attesi:	Il progetto prevede la collaborazione delle associazioni sportive che danno disponibilità a visitare e provare "sul campo" le diverse discipline sportive presenti sul territorio, da effettuare negli orari scolastici in collaborazione con l'IC di Casalgrande		
Operatori coinvolti	ZINI CAROLINA, MAMMI MARGHERITA		

Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025
--------------------	------------	------------------	------------

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2025	Concessione Patrocini Onerosi	Controlli	Mancato controllo successivo dell'iniziativa/evento/vanta	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	controlli

Indicatore	Tempo	Target	Note
Approvazione accordo	2025-12	0,00	

Titolo	CA001.4.2_0001 - PERCORSI DI FORMAZIONE PER ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO				
Indirizzo Strategico	CA001 - La persona al centro				
Obiettivo Strategico	CA001.4 - Attivazione di progetti di collaborazione con associazioni sportive e di volontariato				
Obiettivo Operativo	CA001.4.2 - Promuovere attività condivise di promozione con associazioni di volontariato locale				
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	100		
U.O.	Vita della comunità	Resp. Obiettivo esecutivo	MAMMI MARGHERITA		
Descrizione	Organizzare corsi di formazione antincendio e di primo soccorso rivolto alle associazioni di volontariato del nostro territorio				
Risultati Attesi:	Formare personale volontario con attestazioni specifiche in modo da rendere più autonomia alle varie associazioni per la gestione della sicurezza nelle diverse manifestazioni proposte.				
Operatori coinvolti	ZINI CAROLINA, MAMMI MARGHERITA				
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025		

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2025	Conferimento incarichi di collaborazione	Affidamento	Uso improprio della discrezionalità/conflicto di interesse	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	controlli

Indicatore	Tempo	Target	Note
Incontri di formazione	2025-12	0,00	

Titolo	CA001.4.3_0001 - CREAZIONE SPORTELLO "SOGNALIBRO GIOVANI" DI SCAMBIO INFORMAZIONI RIVOLTO AI GIOVANI		
Indirizzo Strategico	CA001 - La persona al centro		
Obiettivo Strategico	CA001.4 - Attivazione di progetti di collaborazione con associazioni sportive e di volontariato		
Obiettivo Operativo	CA001.4.3 - Attivazione di progetti fatti dai giovani e rivolti ai giovani		
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	100
U.O.	Vita della comunità	Resp. Obiettivo esecutivo	MAMMI MARGHERITA
Descrizione	Creazione dello sportello informa giovani denominato "Sognalibro Giovani" con cui scambiare informazioni rivolte ai giovani tramite una bacheca fisica, informatica e social		
Risultati Attesi:	Creare una rete di comunicazione a cui i giovani possono attingere informazioni e verso cui possono chiedere aiuto dando supporto anche fisico di ricerca bibliografica per lo studio personale		
Operatori coinvolti	LONGAGNANI WAINER, MANFREDI PIETRO, VIDOLI MARIA PIA, CASINI MAURIZIO		
Data Inizio	01/01/2025	Data Fine	31/12/2025

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2025	gestione del sito web	Pubblicazione	Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati/informazioni al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	controlli

Indicatore	Tempo	Target	Note
Piano di comunicazione delle attività del Servizio Centro giovani	2025-12	0,00	

2.3 Sottosezione di programmazione: Rischi corruttivi e trasparenza

Premessa

In attuazione della riforma degli strumenti di pianificazione e programmazione della pubblica amministrazione, avviata nell'ambito delle politiche strutturali e di sviluppo sorrette dai grandi fondi europei come il Next Generation EU e il Piano nazionale di ripartenza e resilienza, l'art. 6 del DL 80/2021 convertito in legge 113/2021, ha introdotto il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione, del quale il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e trasparenza, integra la sezione Valore Pubblico e Anticorruzione. Il PTPCT disciplinato dalla legge 190/2012 non è più approvato quale autonomo strumento di pianificazione delle misure di prevenzione della corruzione ma si trasforma nella sezione di un documento integrato con altri documenti di pianificazione e programmazione quali il piano della performance, il documento di programmazione del fabbisogno del personale, il piano per l'organizzazione del lavoro agile, il piano per le azioni positive. L'integrazione tra questi documenti di pianificazione e programmazione avviene nell'ottica di realizzazione del valore pubblico, ossia del benessere per la collettività di amministrati e della efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

La prevenzione della corruzione esprime di per se il valore pubblico della tutela della legalità e della trasparenza e quindi della tutela del corretto impiego delle risorse pubbliche e della trasparenza nella loro rendicontazione.

Il presente documento rappresenta aggiornamento per il triennio 2024/2026, del contenuto del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, coerente con la riforma che introduce la pianificazione integrata.

L'aggiornamento è stato predisposto accogliendo le indicazioni fornite dal piano nazionale anticorruzione per il triennio 2022-2024, adottato da ANAC con delibera n. 7 del 17.01.2023 e aggiornato con successiva delibera n. 605 del 19.12.2023.

Come raccomandato dal PNA 2022, la redazione dell'aggiornamento è avvenuta previa indagine sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione del rischio corruttivo, promossa dal RPCT tramite somministrazione di questionario ai Dirigenti dell'Ente, avvenuta nei mesi di agosto e settembre 2022. I risultati dell'indagine sono sintetizzati nel provvedimento del RPCT pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'Ente.

In applicazione di quanto disposto con il PNA 2019, la valutazione del rischio corruttivo è avvenuta seguendo un approccio qualitativo, cioè muovendo dall'analisi del contesto esterno ed interno per elaborare i fattori abilitanti dei fenomeni di rischio corruttivo, individuare i processi a rischio, assegnare una valutazione del grado di rischio, elaborare le misure preventive ed individuare i responsabili dell'attuazione delle misure.

I paragrafi della presente sottosezione contengono la disciplina generale del Piano e la descrizione del metodo di valutazione e classificazione del rischio corruttivo, alla quale segue l'indicazione delle misure di trattamento generali e comuni a tutti i processi e quelle specifiche per i contratti finanziati con fondi PNRR. L'ultimo capitolo è dedicato alla disciplina generale della trasparenza, in attuazione del decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal D Lgs 97 del 2016 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della pubblica amministrazione" e secondo le disposizioni contenute nella delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1310/2016 e nei PNA approvati dall'Autorità e ad oggi vigenti. La trasparenza è intesa come "*accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*" e concorre "*ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione*", è condizione "*di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino*".

Le disposizioni del D Lgs 33/2013 e le relative norme di attuazione integrano "l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle pubbliche amministrazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'art 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione".

La redazione del Piano è stata preceduta dalla mappatura dei processi e integrata dal registro di valutazione del rischio e di individuazione delle misure preventive; gli obblighi specifici di trasparenza sono contenuti in due documenti elaborati in conformità agli allegati approvati dall'ANAC, uno dei quali contenente gli oneri di trasparenza specifici per la sottosezione bandi di gara e contratti, in conformità al PNA 2022, così come aggiornato con delibera n. 605/2023.

I documenti sopra descritti sono da considerarsi allegati al Piano anche se non inseriti nel PIAO e pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'Ente.

NOZIONE DI CORRUZIONE

Il concetto di corruzione resta coerente e conforme alla disciplina introdotta dalla legge n. 190 del 6 novembre 2012 che reca “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ovvero come comprensivo di situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati” (Circ. DPF n. 1/2013).

SOGGETTI E RUOLI

Di seguito si elencano i soggetti interni e esterni coinvolti nel processo:

Organo di indirizzo politico amministrativo dell’Ente:

- nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Sindaco);
- adotta il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (Giunta)

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) svolge i compiti previsti dall’art. 1, comma 7, della Legge 190/2012, in particolare:

- predisporre la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in collaborazione con i Responsabili di Settore;
- sovrintende alle azioni assegnate ai Responsabili e vigila sul rispetto delle norme in materia di anticorruzione;
- assicura la formazione del personale, con il supporto della Gestione unica del personale e organizzazione dell’Unione Tresinaro Secchia;
- elabora la Relazione annuale sull’attività svolta, conforme ai modelli predisposti dal Dipartimento della Funzione pubblica, e ne assicura la pubblicazione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nominato con decreto del Sindaco, è il Segretario generale del Comune, o in sua assenza il Vicesegretario Generale, responsabile della prevenzione della corruzione. L’ufficio che lo supporta è composto dai sotto indicati collaboratori:

- responsabile del Settore Finanziario;
- responsabile del Settore Affari Generali;
- responsabile del Settore Pianificazione Territoriale;
- responsabile del Settore Lavori Pubblici.

Tali Responsabili:

- collaborano con il RPCT nella costruzione e predisposizione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza
- propongono le misure di prevenzione;
- adottano le misure gestionali previste dal Piano.

Organismo con funzioni analoghe all’OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)

- valuta e misura le azioni previste nel Piano collegate al PdO/Piano delle performance;

Il responsabile anagrafe della stazione appaltante (R.A.S.A.) assolve agli obblighi previsti dall’art. 33-ter, comma 2, del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 221/2012, in materia di aggiornamento dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA).

Ufficio procedimenti disciplinari unificato (UPDU)

- cura i procedimenti disciplinari di propria competenza;
- collabora con il RPCT nell'adozione e aggiornamento del codice di comportamento.

Il responsabile anagrafe della stazione appaltante (R.A.S.A.) assolve agli obblighi previsti dall'art. 33-ter, comma 2, del d.l. n. 179/2012 in materia di aggiornamento dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) ed è identificato nella Dott.ssa Jessica Curti, Responsabile Affari Generali e Vice Segretario.

Modalità di redazione e aggiornamento del Piano e collegamento con gli obiettivi strategici di Performance

Il PTPCT copre il periodo di medio termine del triennio 2024-2026, e la funzione principale dello stesso è quella di assicurare il processo, a ciclo continuo, di gestione del rischio corruttivo attraverso approvazione del sistema, attuazione e revisione dello stesso, secondo i principi, le disposizioni e le linee guida elaborate a livello nazionale e internazionale. Nel contesto di introduzione del PIAO, il PTPCT è elemento di integrazione programmatica finalizzato a garantire il valore pubblico della imparzialità, trasparenza ed etica dell'agire amministrativo, attraverso il collegamento tra obiettivi di performance ed obiettivi di prevenzione della corruzione.

La redazione di questo documento è avvenuta nel rispetto delle indicazioni fornite dal PNA 2022, così come aggiornate con delibera ANAC n. 605/23, in forma sintetica e idonea a costituire una sezione del PIAO. Il Piano riduce ad estrema sintesi gli elementi di analisi del contesto interno ed esterno e rinvia alla sezione di analisi di contesto del PIAO stesso e ai dati analitici contenuti nel Documento Unico di Programmazione. Non ripropone la disciplina già presente nei PNA 2022 e anni precedenti, ma si presenta attuativo dei canoni interpretativi e delle prescrizioni in essi contenute. Privilegia il ricorso alla sintesi discorsiva ma essenziale nell'intenzione di raggiungere chiarezza e leggibilità del documento.

L'approvazione definitiva del PTPCT avviene insieme con l'approvazione del PIAO, nei trenta giorni successivi all'approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio dell'Ente.

Il collegamento con la sezione Performance del PIAO e quindi il collegamento tra obiettivi strategici di performance e misure di prevenzione della corruzione è rappresentato all'interno delle schede descrittive degli obiettivi di performance, in apposita parte della scheda che indica, in corrispondenza dell'ambito generale rappresentato nel registro dei rischi e delle misure preventive, quale è la misura preventiva da adottare nello svolgimento dell'azione strategica.

Ogni Dirigente/Responsabile che predispose la scheda descrittiva dell'obiettivo di performance individua l'attività prevalente necessaria a raggiungere l'obiettivo e la riconduce ad uno degli ambiti, generali o specifici, descritti tanto nel presente Piano quanto nel registro dei rischi e delle misure preventive allegato al Piano. Nel registro dei rischi e delle misure preventive sono indicate le misure da adottarsi in corrispondenza delle attività mappate attraverso la mappatura dei processi e inserite nel registro all'esito dell'applicazione dei fattori abilitanti al rischio corruttivo. La misura preventiva viene associata all'attività prevalente individuata per il raggiungimento dell'obiettivo strategico e riportata nella scheda descrittiva dell'obiettivo stesso. La valutazione dell'avvenuto raggiungimento dell'obiettivo strategico si accompagna alla valutazione sull'avvenuto rispetto della misura preventiva.

Il Piano presenta, nei paragrafi successivi e nel capitolo dedicato alla trasparenza, l'indicazione di misure preventive obbligatorie non necessariamente collegate o collegabili agli obiettivi strategici di performance. L'osservanza di tutte le misure preventive è necessaria per realizzare il valore pubblico della legalità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

In via preliminare la redazione del presente aggiornamento è preceduta:

- dal monitoraggio del grado di attuazione delle misure contenute nel piano vigente mediante questionario somministrato agli uffici (il questionario relativo al precedente piano è stato compilato dai responsabili a marzo 2024)
- dal lavoro di gruppo svoltosi a livello unisonale e coordinato dal Segretario generale dell'Unione Tresinaro Secchia, di aggiornamento della mappatura dei processi dei Comuni del distretto e dell'Unione stessa, tendendo – laddove possibile – all'allineamento; mappatura per la quale ci si ripropone una successiva valutazione di impatto e di efficacia, con conseguenti possibili correttivi dopo una prima fase attuativa sperimentale.

Dal monitoraggio del grado di attuazione delle misure emerge quanto segue:

Descrizione	Numero
Fatti corruttivi nel corso dell'ultimo anno:	0
Sentenze passate in giudicato a carico di dipendenti	0
Sentenze passate in giudicato a carico di amministratori	0
Procedimenti penali in corso a carico di dipendenti	0
Procedimenti penali in corso a carico di amministratori	0
Decreti di citazione a giudizio davanti alla corte dei conti a carico di dipendenti	0
Procedimenti disciplinari	1
Ricorsi in tema di affidamento di contratti pubblici	0
Ricorsi/procedimenti stragiudiziali di dipendenti per situazioni di malessere organizzativo	0
Esiti del controllo interno di regolarità amministrativa	Gli esiti dei controlli interni di regolarità amministrativa non hanno evidenziato anomalie e irregolarità significative
Articoli di stampa che hanno coinvolto l'amministrazione relativamente a casi di cattiva amministrazione	0

La sottosezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sulla base degli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, ai sensi della legge n. 190/2012.

Gli elementi essenziali della sottosezione sono indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC.

Il Piano prevede l'analisi del livello di rischio delle attività svolte, l'insieme delle misure, procedure e controlli finalizzati alla prevenzione lesive per la trasparenza e l'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale ed include inoltre il Programma triennale per la trasparenza

Le misure di prevenzione – secondo una logica integrata – sono successivamente inseriti a livello di obiettivi di performance organizzativa o individuale.

2.3.1 Valutazione dell'Impatto del contesto esterno

Contesto economico - Prospettive economiche generali

Il contesto globale

Il Fondo Monetario Internazionale ha stimato per l'anno 2024 una crescita globale che si è mantenuta stabile attestandosi al 3.2%, con la prospettiva, per quello corrente, di un'ulteriore accelerazione che dovrebbe raggiungere un 3.4%.

Nel dettaglio, negli Stati Uniti la domanda interna ha trascinato, nel 2024, il PIL (+2.8%), con la prospettiva, però, per il 2025 di un sensibile rallentamento (+2.2%), da attribuire ad una politica fiscale, probabilmente, meno espansiva e mutate condizioni del mercato del lavoro.

In Cina, al contrario, i segnali dell'anno appena concluso portano ad un evidente debolezza dei principali indicatori economici, con una frenata della dinamica salariale e una perdurante crisi del settore delle costruzioni che non fanno altro che comprimere le prospettive di crescita del Paese. Nonostante il Governi cinese abbia approntato un pacchetto di stimolo all'economia, ed un allentamento della politica monetaria e fiscale. Ciononostante le previsioni per il 2025 sono di un Pil al 4.5%, in diminuzione rispetto al 4.8% del 2024.

Infine, in Giappone dopo un periodo di stagnazione che è proseguito anche nel 2024, per l'anno in corso si prevede un aumento del PIL (+1.1%) trainato dal combinato disposto di una sostenuta crescita salariale e l'aumento dei consumi. Inflazione e deficit pubblico tuttavia si confermeranno due freni importanti all'ulteriore crescita del Paese.

Il contesto europeo

Secondo le previsioni della Commissione Europea, dopo un 2024 in cui la stagnazione economica ha portato ad un basso livello di crescita, il 2025 dovrebbe essere segnato da una ripresa più marcata (+1.5%), trascinata dai consumi e dagli investimenti.

Con l'inflazione in costante fase di rientro verso l'obiettivo del 2%, dopo il fisiologico allentamento legato al periodo pandemico e post pandemico, rileva un mercato del lavoro in crescita, con livelli di disoccupazione in diminuzione per l'anno 2025 (5.9%).

L'area euro si confermerà anche per quest'anno, una realtà economica con una forte vocazione all'export, con un'ulteriore crescita in questo ambito rispetto al 2024, dove le esportazioni avevano raggiunto il 2.2%, con una previsione per il 2025 pari al 2.6%.

L'elemento di criticità resta la Germania, con una contrazione significativa del PIL dell'anno scorso (-0.1%), che dovrebbe essere compensato da un +0.7% di quest'anno. Nonostante questo, il mercato economico tedesco va necessariamente monitorato con attenzione, per le evidenti 'reazioni' a cascata sugli altri Paesi di area UE.

Dinamica contraria, sulla base delle previsioni, è quella della Francia. Uscita da un 2024 in cui la crescita si è attestata al +1.1%, grazie soprattutto ad una significativa politica di deficit pubblico, è prevedibile una contrazione per il 2025 (+0.8%) a causa del necessario aggiustamento fiscale che dovrà essere approntato dal Governo transalpino nell'anno corrente.

Il contesto italiano

Secondo Prometeia, il contesto italiano esprime elementi di importante complessità. La crescita del Prodotto Interno Lordo nel 2024 è stata debole (+0.4%), frenata dai consumi e dalla produzione industriale in cui sono venuti meno investimenti e dal venir meno di una parte consistente degli incentivi pubblici, in particolare nel settore dell'edilizia. Flessione degli investimenti in questo settore che dovrebbe trascinarsi anche nel 2025, mentre dal punto di vista dei consumi si dovrebbe registrare una lieve inversione di tendenza, grazie alla ricostruzioni di un minimo di patrimonio delle famiglie, eroso negli anni precedenti.

La crisi economica tedesca ha influito pesantemente anche su quella italiana, così fortemente legata al ciclo economico della Germania. Tuttavia, la ripresa del commercio mondiale, nel 2025, dovrebbe spingere al rialzo le esportazioni - +1.7% - . Crescita che potrebbe, però, essere messa a rischio dalla possibilità di applicazioni di dazi doganali su certe tipologie di prodotti e dal riaffiorare di politiche 'protezionistiche' praticate da alcuni Paesi.

Contestualmente, la debole crescita dei consumi interni, è strettamente legata a una dinamica salariale che si confermerà debole anche per quest'anno e a quella dell'inflazione che resterà comunque alta.

Dal punto di vista, infine, del mercato del lavoro, i segnali di ripresa palesati nel 2024, rischiano di andare dispersi nel 2025, con un mercato del lavoro stagnante (+0.1%) e un ribalzo di quello legato alla disoccupazione (7.0%).

Il contesto dell'Emilia Romagna

A livello regionale, i buoni segnali di crescita registrati nel 2024 (+0.9%) dovrebbero confermarsi in toto anche per l'anno corrente trascinati dai consumi e dalla domanda estera, nonostante un calo negli investimenti.

Se nel 2024 la crescita economica italiana è stata trainata dalle regioni del 'Nord-Est', quella del 2025 dovrebbe vedere la Lombardia come capofila (+1.0%), ma con l'Emilia Romagna immediatamente dietro (+0.9%) assieme a Veneto e Sicilia.

A limitare l'effetto virtuoso di tutto questo, vi è il costante pericolo di una crisi dei consumi causata da un'inflazione sempre piuttosto alta e dal rischio di un acuirsi delle disuguaglianze sociali, in particolare tra categorie professionali diverse e/o settori sociali differenti, dove, in alcuni, non si è registrato alcun tipo di aumento dei consumi stessi.

Sul piano degli investimenti fissi, il 2025 si prospetta come un anno di forte arretramento (-1.6%, dopo il +2.9% del 2024) causato dalla presumibile diminuzione dell'incidenza dei così detti 'bonus' nel settore dell'edilizia e delle costruzioni.

Così come andrà attentamente monitorata la dinamica dell'export. Come per il contesto nazionale, anche per quello regionale, la precaria situazione della Germania determinerà, per la maggior parte, l'esito dell'andamento delle esportazioni dei prodotti emiliano-romagnoli. Il 2024 è stato un 'annus horribilis' da questo punto di vista con un forte arretramento (-0.9%), con un auspicabile rimbalzo per il 2025 dove le stime evidenziano un +2.5%.

Se nel 2024 sono state le costruzioni a trainare fortemente l'aumento del valore aggiunto reale regionale, per quanto riguarda il 2025, il contesto dovrebbe procedere verso un riequilibrio grazie alla moderata ripresa del comparto industriale e la crescita dei servizi, con una contestuale recessione di quello delle costruzioni, troppo legato a fattori di ciclicità e alle decisioni politiche del momento.

Sul piano dell'occupazione, il ritmo di crescita fatto registrare nel 2024 (+1.1%) dovrebbe rallentare sostanzialmente nel 2025 (+0.4%), con un tasso di disoccupazione che nel 2024 è stato del 71.3% e nel 2025 si manterrà pressoché simile, prevedendo che si attesterà intorno al 71.5%.

IL QUADRO CRIMINOLOGICO

Come è ormai assodato, i delitti contro la Pubblica Amministrazione sono rappresentati da una serie di comportamenti particolarmente gravi e lesivi dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa. Vi sono i delitti, da un lato, commessi da chi è incaricato di un pubblico servizio, o riveste un ruolo nella Pubblica Amministrazione, e, dall'altro, vi sono quelli commessi dai privati i cui comportamenti tendono ad ostacolare il corretto andamento della Pubblica Amministrazione o ne offende il prestigio.

In questo contesto, particolare rilevanza ha il reato di corruzione, perché esso è l'emblema di quell'intesa criminogena formata da una cerchia ristretta di beneficiari i quali hanno l'interesse a non farsi scoprire dalla autorità, perché ben consapevoli degli elementi di riprovazione sociale che questi comportamenti potrebbero innescare, così come le ricadute sul piano penale e civile.

Dal punto di vista statistico, negli ultimi quindici anni in Emilia Romagna sono stati denunciati 6 mila reati contro la Pubblica Amministrazione – in media 400 all'anno -, corrispondenti a circa il 4% del totale denunciato a livello nazionale.

Ancor più nel dettaglio, si può sostenere che l'Emilia Romagna esprime un tasso di delittuosità contro la Pubblica Amministrazione pari a 6.4 reati di questa tipologia denunciati per 100 mila abitanti, mentre a livello nazionale il rapporto è pari a 10.6 per 100 mila abitanti.

Sul piano tendenziale, invece, quello che si registra è un aumento generale dei reati in oggetto, sia in Emilia Romagna che in Italia.

In particolare, sono stati evidenziati quattro indici di criminalità nell'ambito dei delitti della Pubblica Amministrazione: l'abuso di funzione, l'appropriazione indebita, la corruzione e altri reati contro la Pubblica Amministrazione.

L'abuso di funzione

Che è l'indice frutto dell'accorpamento dei reati di abuso d'ufficio, rifiuto o omissione di atti d'ufficio, rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio.

In Emilia Romagna incide meno che a livello nazionale. Esso, infatti, è pari a 1.3 ogni 100 mila abitanti. In linea con le regioni del Nord-Est e inferiore alla media nazionale (2.4 per 100 mila abitanti).

L'appropriazione indebita

Che è l'indice che accorpa i reati di peculato, indebita percezione di erogazioni pubbliche e malversazione di erogazioni pubbliche.

Anche in questo caso, quest'ultimo incide meno in Emilia Romagna che nel resto d'Italia, con un indice pari a 0.6 rispetto a 100 mila abitanti (la media nazionale è 0.9 per 100 mila abitanti).

La corruzione

Che raggruppa le fattispecie della concussione, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, corruzione in atti giudiziari, corruzione per l'esercizio di una funzione, corruzione per atto contrario a doveri d'ufficio, induzione a dare o promettere un'utilità, istigazione alla corruzione o concussione.

Anche in questo ambito, in Emilia Romagna incide meno che a livello nazionale essendo pari a 0.4 per 100 mila abitanti, quando la media nazionale è pari a 0.6 per 100 mila abitanti. Tuttavia, contrariamente a quanto accade nel resto del Paese, la tendenza è in crescita.

Gli altri reati contro la Pubblica Amministrazione

Formato dall'accorpamento dei reati di interruzione di pubblico servizio o di pubblica necessità, dalla sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro o alla violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro.

Anche in questo caso l'Emilia Romagna si pone in una posizione migliore e più virtuosa che nel resto d'Italia, con un indice di questa fattispecie pari a 4.2 per ogni 100 mila abitanti (la media nazionale è 6.7 ogni 100 mila abitanti).

Riciclaggio e Corruzione

Si tratta di due fenomeni criminosi che spesso vanno 'a braccetto', si intrecciano e sono posti in essere all'interno dello stesso progetto criminoso.

In questo ambito i numeri delle segnalazioni fatte pervenire all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF), che è l'organismo di acquisire i flussi finanziari e le informazioni riguardanti ipotesi relative al riciclaggio attraverso la segnalazione da parte delle autorità competenti di operazioni sospette, negli ultimi quindici anni ammonta a 95 mila. In questo ambito, l'Emilia Romagna è la quinta in Italia per numero di operazioni sospette segnalate, dopo Lombardia, Lazio, Campania, e Veneto. Sebbene l'incidenza di queste operazioni sulla popolazione emiliano-romagnola risulti essere inferiore rispetto alla media nazionale (135 segnalazioni a 143 per ogni 100 mila abitanti).

Le denunce alle forze dell'ordine, negli ultimi quindici anni, in Emilia Romagna, per la fattispecie del riciclaggio ammonta a 1.600 posizionandola tra le prime sette regioni italiane, con un'incidenza pro capite, ancora una volta, inferiore rispetto alla media generale (2.3 contro 2.6 per 100 mila abitanti).

Per quanto riguarda la corruzione, l'incidenza di questa tipologia di reato in Emilia Romagna è inferiore rispetto al resto della nazione.

Lo è anche e soprattutto sul piano della percezione dello stesso da parte dei cittadini che vengono periodicamente 'intervistati' dall'Istat per indagare su questo fenomeno.

In particolare, solo il 7% dei cittadini emiliano romagnoli hanno ricevuto richieste di denaro o altre utilità da parte di un dipendente pubblico nell'atto di rivolgersi alla Pubblica Amministrazione, mentre nel resto d'Italia la percentuale è pari all'8%.

Più marcata è la differenza per quanto riguarda l'elemento della corruzione 'percepita', ossia la percentuale di persone che pur non essendo mai state direttamente coinvolte in fenomeni simili, ha avuto, parenti, amici, o colleghi esposti a queste dinamiche come soggetti attivi e/o passivi. In questo caso la percentuale in Emilia Romagna è pari al 10% di 3 punti inferiore rispetto alla media nazionale (13%).

Inoltre i dati evidenziano come il fenomeno corruttivo, in Emilia-Romagna, si sia andato attenuando nel corso del tempo, considerando che, tra il 2016 e il 2022, la quota di cittadini con conoscenti coinvolti in dinamiche criminali simili è scesa dal 10% al 7%, in un trend che accomuna la maggior parte delle regioni italiane.

A conclusione si può a buon diritto affermare che i fenomeni corruttivi in Emilia Romagna appaiono avere meno rilevanza che nel resto del territorio nazionale. Il tutto grazie ad un contesto socio-culturale che vede nella corruzione un fenomeno da contrastare con durezza e severità, e in cui il valore della denuncia acquisisce ulteriore peso specifico.

2.3.2 Valutazione dell'Impatto del contesto interno

Al fine di valutare l'impatto del contesto interno, si procede con l'analisi della programmazione strategica dell'Ente e dei dati più importanti della struttura organizzativa.

Linee programmatiche di mandato.

A seguito delle elezioni dell'8 e 9 giugno 2024, con Deliberazione di Consiglio comunale n. 58 del 23 settembre 2024 sono state approvate le Linee programmatiche del mandato amministrativo del Comune di Casalgrande per il 2024-2029. Nell'ottobre 2024 il Consiglio comunale ha preso atto della presentazione del Documento Unico di Programmazione relativo al periodo 2024-2029 per la Sezione Strategica contenente gli obiettivi strategici dell'Ente, atto definitivamente approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 78 del 21 dicembre 2024.

Assetto Organizzativo.

Il vertice politico del Comune di Casalgrande è rappresentato dal Sindaco, coadiuvato dalla Giunta composta da n. 5 Assessori di cui uno riveste la funzione di Vicesindaco.

Il Consiglio del Comune di Casalgrande è organo di indirizzo politico ed amministrativo ed è composto da n. 17 consiglieri (cfr. Sezione 1 "Scheda Anagrafica").

Il **Segretario generale** riveste funzioni di assistenza giuridica agli organi, pubblico ufficiale verbalizzante e RPCT e presidente della delegazione trattante di parte pubblica.

Qui di seguito si riporta l'attuale struttura organizzativa dell'Ente, rideterminata con delibera di G.C. n. 77 del 09.06.2022:

1. Settore Affari generali (affari legali e assicurativi, segreteria e notifiche, urp e comunicazione, segreteria sindaco, protocollo e archivio, addetto stampa, sviluppo smart city e digital transformation, politiche comunitarie);
2. Settore Finanziario (programmazione e supporto al controllo di gestione, ragioneria, economato);
3. Settore Pianificazione territoriale (urbanistica, edilizia privata, ambiente, attività estrattive);
4. Settore Attività Produttive (suap, commercio);
5. Settore Lavori pubblici (lavori pubblici, patrimonio);
6. Settore vita della comunità (sport, manifestazioni, volontariato, cultura, biblioteca);
7. Settore Servizi scolastici ed educativi (servizi scolastici, servizi educativi);
8. Settore entrate (tributi);
9. Settore servizi demografici ed elettorale (anagrafe, stato civile, elettorale).

Il Comune di Casalgrande ha conferito all'Unione Tresinaro Secchia, di cui è parte, le seguenti funzioni:

- polizia locale;
- protezione civile;
- gestione giuridica ed economica del personale;
- servizi sociali, socio-sanitari e per l'integrazione;
- politiche abitative;
- servizio informatico associato;
- controllo di gestione.

L'Unione Tresinaro Secchia, inoltre, vede nella propria struttura organizzativa (incardinata nel I Settore) la stazione unica appaltante – centrale unica di committenza, della quale i Comuni aderenti si avvalgono – sulla base di apposita convenzione – per l'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi.

Per un maggiore dettaglio sull'organizzazione, si rimanda alla sezione 3.1.1

Per l'analisi della composizione della popolazione si rinvia altresì alla Sezione 1. Scheda anagrafica dell'amministrazione

Per altre informazioni sul contesto interno si fa rinvio al DUP 2025/2027, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 78 del 21 dicembre 2024, inserito in Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

2.3.3 Mappatura dei Processi

La mappatura dei processi avviene in modo da definire l'attività dell'ente in forma aggregata nel concetto di processo produttivo ovvero in una nozione che non coincide con il solo procedimento amministrativo ma accomuna attività e procedimenti nell'ottica di produzione di un omogeneo risultato finale.

Tenuto conto della scelta, intervenuta tra gli enti a livello distrettuale, di implementare – in maniera graduale – un unico applicativo di gestione del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, oltre che di controllo di gestione – è stato istituito un gruppo costituito dai segretari e dai vicesegretari, coordinato dal Segretario generale dell'Unione Tresinaro Secchia, di aggiornamento della mappatura dei processi dei Comuni del distretto e dell'Unione stessa, tendendo – laddove possibile – all'allineamento.

La mappatura è avvenuta in modo coerente con le indicazioni fornite dal PNA 2019, ribadite nel PNA 2022, così come aggiornato da ANAC con delibera n. 605/23. Il predetto lavoro di mappatura è stato utilizzato nell'ambito del software Strategic PA utilizzato già in via sperimentale nell'anno 2023 e implementato per l'anno 2024.

CODICE PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO
A01	Gestione risorse umane - Programmazione triennale
A02	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi)
A03	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL
A04	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale
A05	Progressioni verticali/tra aree
A06	Procedure per l'attribuzione di differenziali stipendiali (PEO)
A07	Conferimento incarichi Elevata Qualificazione
A08	Costituzione rapporto di lavoro
A09	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili)
A10	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario)
A11	Procedimenti disciplinari
A12	Gestione dello smart working e lavoro da remoto

A13	Autorizzazione incarichi extra istituzionali
A14	Contrattazione decentrata integrativa
A15	Gestione risorse umane - Relazioni sindacali e permessi
A16	Gestione risorse umane - Valutazione Performance
A17	Incentivi economici al personale
A18	Piano della formazione
A19	Cessazione dal servizio
B01	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture
B02	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara)
B03	Contratti pubblici - Selezione del contraente
B04	Contratti pubblici - Affidamenti diretti
B05	Nomina della commissione giudicatrice
B06	Valutazione delle offerte
B07	Verifica delle offerte anomale
B08	Contratti pubblici - Aggiudicazione
B09	Sottoscrizione del contratto
B10	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici
B11	Contratti pubblici - esecuzione
B12	Contratti pubblici - Subappalti
B13	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto
B14	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione
B15	Gestione dell'anagrafica delle stazioni appaltanti
B16	Lavori di somma urgenza
C01	Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione

C02	Concessioni permessi sosta disabili
C03	Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche
C04	Concessione Patrocini Gratuiti
C05	Autorizzazioni alla locazione e/o vendita di immobili in area PEEP e PIP
C06	Autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi
C07	Accreditamento dei servizi educativi
C08	Ammissione ai servizi educativi e scolastici
C09	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico
C10	Approvazione dello stradario per l'accesso alla scuola pubblica
C11	Pratiche anagrafiche
C12	Gestione servizi stato civile
C13	Gestione della leva
C14	Gestione dell'elettorato
C15	Gestione eventi con necessità di convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo
C16	Gestione eventi senza necessità di convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo
C17	Concessione per le attrazioni dello spettacolo viaggiante
C18	Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 7 DPR 160/2010
C19	Autorizzazione per l'esercizio di attività economiche e connesse concessioni (commercio e attività assimilabili)
C20	Autorizzazioni e concessioni passi carrabili
C21	Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale
C22	Nullaosta acustico ex art. 8 comma 6 L. 447/1995
C23	Autorizzazione in deroga ai divieti di transito
C24	Autorizzazione di permessi per autorizzazione in deroga di accesso in ZTL
C25	Autorizzazione per l'esercizio delle farmacie e delle strutture sanitarie
C26	Nullaosta per abbattimento alberi

C27	Accreditamento di servizi socio sanitari per anziani e disabili
C28	Servizio di cohousing e Servizio Abitare supportato (assunzione in locazione da privati) e relativa concessione in uso di alloggi ai cittadini residenti
C29	Istruttoria per l'idoneità all'affido e all'adozione
C30	Canone Unico Patrimoniale
C31	Iscrizione all'anagrafe canina
D01	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.
D02	Gestione servizi sociali e scolastici - Contributi a favore delle famiglie e/o minori
D03	Inserimento di minori e minori stranieri non accompagnati sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, nelle comunità di affido o nelle comunità educative o in luogo sicuro, nel caso di minore in una condizione di pregiudizio
D04	benefici economici e assegno di cura disabili
D05	Sussidi economici straordinari per anziani
D06	Inserimenti in strutture residenziali/di accoglienza ed esonero rette
D07	contributi affitto, negoziazione canoni, morosità incolpevole
D08	Concessioni Cimiteriali
D10	Concessione Patrocini Onerosi
D11	Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990
E01	Strumenti di programmazione finanziaria dell'ente
E02	Impegno e liquidazione delle spese
E03	Accertamenti e riscossioni di entrata
E04	Attività di rimborso di somme non dovute su istanza del contribuente o d'ufficio
E05	Determinazione oneri di urbanizzazione
E06	Servizio economato - Provveditorato
E07	Gestione adempimenti fiscali
E08	Gestione Tributi
E09	Riaccertamento ordinario dei residui

E10	Incassi delle entrate da parte di agenti contabili interni ed esterni
E11	Fatturazione servizi educativi scolastici
E12	Acquisizione dei diritti di segreteria in materia di urbanistica ed edilizia
E13	Gestione indebitamento dell'ente con accensione di Mutui
E14	Liquidazione dei compensi e del rimborso delle spese spettanti ad Assessori e Consiglieri
E15	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990)
E16	Concessione amministrativa degli impianti sportivi
E17	Acquisizione in locazione o comodato di beni immobili
E18	Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di proprietà comunale
E19	manutenzione delle aree verdi
E20	Procedure espropriative
E21	Acquisizione in proprietà di beni immobili
E22	Procedure presa in carico opere di urbanizzazione
E23	Locazione o concessione in uso di aree per telefonia
E24	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri)
E25	Opere commissionate da privati su beni del demanio pubblico
E26	Operazioni cimiteriali
E27	Gestione scorte magazzino
E28	Acquisizione e gestione vestiario e DPI
E29	Gestione parco automezzi – gestione tessere carburanti
E30	Attivazione-disattivazione luci votive
E31	Assegnazione orti urbani
E32	Tempi medi di pagamento
F01	Accertamenti e verifiche anagrafico/residenza

F02	ASO TSO
F03	Attività di vigilanza per l'assolvimento dell'obbligo scolastico
F04	Verifiche anagrafe canina
F05	Verifiche sulle strutture educative autorizzate al funzionamento
F06	Rilievi e controlli su autoveicoli in circolazione e comminazione di sanzioni per violazioni al codice della strada
F07	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di trasporto merci e persone
F08	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di attività commerciale in sede fissa e ambulante
F09	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale
F10	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia edilizia
F11	gestione del procedimento sanzionatorio amministrativo per violazioni al codice della strada e leggi complementari
F12	Sanzioni amministrative non pagate ed emissione di ruoli
F13	Rilievo sinistri stradali
G01	Conferimento incarichi di collaborazione
G02	Nomine rappresentati dell'ente presso enti, aziende, istituzioni e organismi partecipati
H01	Contenzioso giudiziale
H02	Contenzioso stragiudiziale
I01	Permessi di costruire
I02	Permessi di costruire in deroga e convenzionato
I03	Permessi di costruire convenzionati
I04	Valutazioni preventive
I05	Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria(PDC, SCIA, SCEA, etc...)
I06	Gestione titoli edilizi abilitativi in sanatoria
I07	Monetizzazione delle aree
I08	Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...)

I09	Autorizzazioni paesaggistiche
I10	Certificazione conformità alloggi
I11	Autorizzazione vincolo idrogeologico
I12	Autorizzazione Unica Ambientale
I13	Procedimento in materia sismica/strutturale
I14	Riesame di titoli riabilitativi ex art. 27 l. reg. 15/2013
I15	Validazione frazionamenti catastali
I16	Attribuzione numero civico
I17	Certificati di destinazione urbanistica
I18	Stima aree edificabili ai fini IMU
L01	Procedimenti urbanistici
L02	Varianti urbanistiche
L03	Pianificazione attuativa
L04	Piano della Mobilità e dei Trasporti
L05	Convenzioni urbanistiche/accordi operativi di cui alla l. reg. 24/2017
L06	Accordi procedimentali ex art. 11 l. 241/1990
L07	Strumenti negoziali, accordi territoriali, di programma, di programma in variante ai piani, accordi, accordi con i privati (ex l. reg. 24/2017)
M01	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani
M02	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti
M03	Rapporto contrattuale/convenzionale con l'ente gestore per la gestione del centro di raccolta
N01	Gestione segreteria - Albo Pretorio
N02	Notifiche
N03	Gestione segreteria - Atti Amministrativi
N04	Protocollo

N05	Funzionamento degli organi collegiali
N06	Adempimenti in materia di privacy
N07	Gestione di segnalazioni e reclami
N08	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato
N09	Gestione dell'archivio corrente e di deposito
N10	Gestione dell'archivio storico
N11	Gestione controlli interni
N12	Segreteria organi istituzionali - gemellaggi
N13	gestione del sito web
N14	Attività di protezione civile
N15	Erogazione dei servizi informatici

2.3.4 Identificazione e valutazione dei Rischi corruttivi potenziali e concreti

Principi per la gestione del rischio

Il PTPCT si basa sui seguenti principi per la gestione del rischio:

1. La gestione del rischio crea e protegge il valore pubblico del buon andamento, dell'imparzialità, della trasparenza, condizione per una pubblica amministrazione efficiente e credibile presso i cittadini e le istituzioni;
2. La gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione;
3. La gestione del rischio è parte del processo decisionale;
4. La gestione del rischio aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative;
5. La gestione del rischio è coerente con l'analisi del contesto interno.

Soggetti della gestione del rischio

L'individuazione degli attori del sistema di gestione del rischio di corruzione da parte dell'amministrazione tiene conto della strategia elaborata a livello nazionale e definita all'interno dei PNA.

Detta strategia, a livello decentrato, è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti, di seguito indicati con i relativi ruoli, compiti e funzioni.

Gli attori della strategia di prevenzione del rischio di corruzione operano in funzione della adozione, dell'attuazione, della modificazione e, infine della revisione del sistema di gestione del rischio e del documento, il PTPCT, che riepiloga e sintetizza il sistema di gestione medesimo.

Ruolo	Compiti e funzioni
Sindaco e Giunta	Organi di indirizzo politico definiscono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
Stakeholders esterni	Portatori dell'interesse alla prevenzione della corruzione, con il compito di formulare proposte e osservazioni e di esercitare il controllo democratico sull'attuazione delle misure, con facoltà di effettuare segnalazioni di illeciti.
stakeholders interni al Ente	Portatori dell'interesse alla prevenzione della corruzione, con il compito di formulare proposte e osservazioni, e con obbligo di effettuare segnalazioni di illeciti.
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza RPCT	Propone all'organo di indirizzo politico l'approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012); verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione; propone la modifica del piano.
Referenti per la prevenzione per l'area di rispettiva competenza	I Responsabili di settore designano, all'interno delle rispettive aree/ settori/ uffici di competenza soggetti referenti per l'anti-corruzione, che svolgono attività informativa nei confronti del RPCT dei Responsabili di E.Q., affinché questi abbiano elementi e riscontri sull'organizzazione ed attività dell'amministrazione e di monitoraggio sull'attività svolta.
Società' ed organismi partecipati dal Ente	Sono tenuti ad uniformarsi alle regole di legalità, integrità ed etica adottate dall'Ente.
Responsabili di E.Q. per l'area di rispettiva competenza	I Responsabili di E.Q. i per l'area di rispettiva competenza costituiscono la struttura stabile di supporto conoscitivo e operativo a supporto del RPC. I Responsabili di E.Q. svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); partecipano al processo di gestione del rischio; propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001); osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012).
Dipendenti	I dipendenti sono chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della L. n. 190 del 2012) e segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'RPCT.

<p>Ufficio dei procedimenti disciplinari dell'UTS (UPD)</p>	<p>Deputato a vigilare sulla corretta attuazione del codice di comportamento e a proporre eventuali modificazioni nonché a esercitare la funzione di diffusione di buone prassi.</p> <p>L'ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (articolo 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001); • provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, legge n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); • cura l'aggiornamento del Codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001; • vigila, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", sul rispetto del codice di comportamento da parte dei dipendenti dell'ente, ed interviene, ai sensi dell'art. 15 citato, in caso di violazione.
<p>Dirigente Ufficio del personale (UTS) e Responsabili di E.Q. per l'area di rispettiva competenza</p>	<p>E' chiamato a cooperare all'attuazione e alle modifiche al codice di comportamento e a diffondere buone pratiche.</p>
<p>Dirigente Ufficio SIA/ ICT (UTS)</p>	<p>E' competente per il supporto alla digitalizzazione dei processi e per le necessarie misure prevenzione di carattere informatico e tecnologico anche nell'ambito della transizione al digitale.</p>
<p>Organi di controllo interno al Ente (OIV o Nucleo di valutazione/Ufficio controllo di gestione, Organo di revisione) e Servizi di audit</p>	<p>Sono tenuti alla vigilanza e al referto nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione, dell'organo di indirizzo politico, e degli organi di controllo esterno secondo le disposizioni di legge.</p>
<p>Controllo di regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL</p>	<p>Le risultanze dell'attività di controllo possono evidenziare disfunzioni dell'azione amministrativa tali da giustificare interventi specifici nel sistema dell'anticorruzione.</p>

Aree di rischio generali e specifiche

AGGREGAZIONE/ASSOCIAZIONE DE PROCESSI IN AREE DI RISCHIO GENERALI

L'aggiornamento della mappatura dei processi è prodromico alla aggregazione dei processi in aree di rischio generali e specifiche, secondo le indicazioni del piano nazionale anticorruzione del 2019 e del 2022.

All'esito dell'aggiornamento della mappatura dei processi, il Responsabile ha individuato i processi afferenti alle aree di rischio generali ed a quelle specifiche.

Il processo di individuazione è descritto di seguito ed è rappresentato nel Registro dei Rischi, pubblicato in Amministrazione Trasparente, sezione di I livello "Altri Contenuti", sottosezione di secondo livello "Prevenzione della Corruzione".

Le aree di rischio generali individuate nell'allegata tabella di valutazione del sono:

- Area A: Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e progressione del personale)
- Area B: Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)
- Area C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario
- Area D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario
- Area E: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- Area F: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- Area G: Incarichi e nomine
- Area H: Affari legali e contenzioso
- Area I: Governo del territorio
- Area L: Pianificazione urbanistica

Con riferimento all'area contratti pubblici, si precisa che – alla luce delle disposizioni vigenti - l'ambito è disciplinato da norme differenziate:

- procedure avviate entro il 30 giugno 2023, per le quali trova applicazione il previgente d.lgs. 50/2016;
- procedure avviate dal primo luglio 2023, per le quali trova applicazione il d.lgs. 36/2023;
- procedure afferenti al PNRR/PNC, le quali – anche dopo il primo luglio 2023 – sono disciplinate dal regime derogatorio di cui al DL 77/21 e dal d.lgs. 36/2023 per le restanti parti.

Si rileva, inoltre, l'efficacia dal primo gennaio 2024 delle disposizioni sulla digitalizzazione di cui agli artt. 19 e seguenti del d.lgs. 36/2023 nonché l'attuazione dal primo luglio 2023 del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui agli artt. 62 e 63 del citato decreto legislativo, quali fattori di riduzione dei rischi di cattiva amministrazione.

Si evidenzia, altresì, come la previsione di principi generali in apertura del d.lgs. 36/2023 – soprattutto con riferimento agli artt. 1 “Principio del risultato”, 2 “Principio della fiducia” e 3 “Principio dell'accesso al mercato”, rappresenti un'ulteriore modalità attraverso cui contrastare i rischi corruttivi.

Ne risulta il seguente quadro di sintesi:

1. applicazione del PNA 2022 ai contratti con bandi e avvisi pubblicati prima dell'01.07.2023, compresi quelli afferenti al PNRR/PNC;
2. applicazione del PNA 2022 ai contratti con bandi e avvisi pubblicati dall'01.07.2023 al 31.12.2023, limitatamente alle disposizioni di cui alle norme transitorie e di coordinamento contemplate dalla Parte III del d.lgs. 36/23;
3. applicazione del PNA 2022 ai contratti PNRR/PNC con bandi e avvisi pubblicati dall'01.07.2023, con esclusione degli istituti non regolati dal DL 77/21 e normati dal d.lgs. 36/23, per i quali opera l'aggiornamento disposto da ANAC con propria delibera n. 605/23;
4. applicazione di quanto disposto con delibera ANAC n. 605/23 ai contratti i cui bandi e avvisi sono stati pubblicati dall'01.07.2023, esclusi quelli di cui ai precedenti punti 2 e 3.

Le aree di rischio specifiche sono state individuate in ragione della complessità e peculiarità dei relativi processi. Le aree di rischio specifiche sono le seguenti:

- Area M: Gestione dei rifiuti
- Area N: Gestione segreteria

Individuazione degli eventi rischiosi

Una volta individuate le aree di rischio ed i processi appartenenti alle aree, il Responsabile ha individuato gli eventi rischiosi sulla base dei fattori abilitanti come definiti dal PNA 2019.

I fattori abilitanti presi in considerazione per questa operazione sono due:

- grado di discrezionalità del processo;

- impatto economico e finanziario.

Il grado di rischio è a sua volta qualificato secondo la scala di valore Alto – Medio – Basso, in base ad una valutazione qualitativa fatta in base ai seguenti criteri desunti dall'analisi del contesto interno:

- assenza di digitalizzazione del processo;
- potenziale danno di immagine;
- manifestazione di eventi corruttivi passati;
- elevata discrezionalità della scelta.

L'attribuzione del grado di rischio deriva dalla combinazione degli elementi sopra riportati secondo il seguente schema:

- la combinata presenza di almeno tre dei fattori determina un grado di rischio alto;
- la presenza di almeno due fattori tra i quali l'assenza di digitalizzazione e l'elevata discrezionalità della scelta determina un grado di rischio medio;
- la presenza di un solo fattore determina un grado di rischio basso.

SETTORE:	Affari generali			RESP SETTORE:	CURTI JESSICA	
AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Cessazione dal servizio ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
	Conferimento incarichi Elevata Qualificazione BANDO/AVVISO	3	Alto		Alto	
	Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE	1	Basso		Basso	
	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA	1	Basso		Basso	
	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA	2,67	Alto		Alto	
	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	

Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI	1	Basso		Basso	
Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE	1	Basso		Basso	
Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio	
Gestione risorse umane - Programmazione triennale ADOZIONE	1	Basso		Basso	
Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	
Gestione risorse umane - Relazioni sindacali e permessi CONVOCAZIONI	1	Basso		Basso	
Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP	1	Basso		Basso	
Gestione risorse umane - Valutazione Performance PREDISPOSIZIONE SMVP (SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE)	1	Basso		Basso	
Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	3	Alto		Alto	
Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
Piano della formazione INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI	1	Basso		Basso	
Piano della formazione ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	
Piano della formazione SELEZIONE DEL PERSONALE DA FORMARE	1	Basso		Basso	
Piano della formazione VALUTAZIONE IMPATTO FORMATIVO	1	Basso		Basso	
Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	3	Alto		Alto	

	Procedimenti disciplinari GESTIONE INFORMAZIONI SU PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI	3	Alto	Alto	
	Procedimenti disciplinari ISTRUTTORIA	3	Alto	Alto	
	Procedimenti disciplinari PROVVEDIMENTO	2,83	Alto	Alto	
	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE	3	Alto	Alto	
	Procedimenti disciplinari VALUTAZIONE REQUISITI	3	Alto	Alto	
	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto	Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto	Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI	3	Alto	Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	3	Alto	Alto	
	Procedure per l'attribuzione di differenziali stipendiali (PEO) ISTRUTTORIA	2	Medio	Medio	
	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO	2,83	Alto	Alto	
Affari legali e contenzioso	Contenzioso giudiziale CONTROLLI	3	Alto	Alto	
	Contenzioso giudiziale ISTRUTTORIA	2	Medio	Medio	
	Contenzioso stragiudiziale CONTROLLI	3	Alto	Alto	
	Contenzioso stragiudiziale ISTRUTTORIA	1	Basso	Basso	
Altro	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA	3	Alto	Alto	
	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI	1	Basso	Basso	
	Attività di protezione civile AFFIDAMENTO INTERVENTI SOMMA URGENZA	2,83	Alto	Alto	
	Funzionamento degli organi collegiali CONVOCAZIONE / RIUNIONE / DELIBERAZIONE	1	Basso	Basso	

	Gestione controlli interni CONTROLLI	1	Basso	Basso	
	Gestione controlli interni REGOLAMENTAZIONE	2	Medio	Medio	
	Gestione controlli interni SORTEGGIO	1	Basso	Basso	
	gestione del sito web PUBBLICAZIONE	1	Basso	Basso	
	Gestione dell'archivio corrente e di deposito ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO	2	Medio	Medio	
	Gestione dell'archivio storico ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO	2	Medio	Medio	
	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	2	Medio	Medio	
	Gestione segreteria - Albo Pretorio REGISTRAZIONE / PUBBLICAZIONE	1	Basso	Basso	
	Gestione segreteria - Atti Amministrativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso	Basso	
	Notifiche ATTIVITÀ DI NOTIFICAZIONE DI ATTI A SOGGETTI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, SU RICHIESTA DI ENTI TERZI O UFFICI COMUNALI INTERNI.	2	Medio	Medio	
	Notifiche ISTRUTTORIA DOCUMENTALE, NOTIFICAZIONE ATTI, PREDISPOSIZIONE RELATE DI NOTIFICA E DEPOSITO ATTI NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE	2	Medio	Medio	
	Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	1	Basso	Basso	
	Segreteria organi istituzionali - gemellaggi ORGANIZZAZIONE INCONTRI DELEGAZIONE	1	Basso	Basso	
Contratti pubblici	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE	3	Alto	Alto	
	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto	Alto	
	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI	3	Alto	Alto	
	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	2,67	Alto	Alto	

Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	3	Alto		Alto	
Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
Gestione e archiviazione dei contratti pubblici CONSERVAZIONE	1	Basso		Basso	
Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	3	Alto		Alto	
Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	3	Alto		Alto	
Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	3	Alto		Alto	
Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE	3	Alto		Alto	
Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	3	Alto		Alto	
Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	2,83	Alto		Alto	
Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	3	Alto		Alto	

	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO	3	Alto		Alto
	Sottoscrizione del contratto STIPULA	3	Alto		Alto
	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	2,83	Alto		Alto
	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA	3	Alto		Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche anagrafe canina ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazione dei compensi e del rimborso delle spese spettanti ad Assessori e Consiglieri ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO	2	Medio		Medio
	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE	2	Medio		Medio
	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA	2	Medio		Medio
	Nomine rappresentati dell'ente presso enti, aziende, istituzioni e organismi partecipati ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI	3	Alto		Alto
	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	Concessione Patrocini Gratuiti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso

diretto ed immediato per il destinatario					
	Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso
	Iscrizione all'anagrafe canina ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto

SETTORE:	Attività produttive			RESP SETTORE:	MAMMI MARGHERITA	
AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA	1	Basso		Basso	
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio	
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ADOZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	
	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto		Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto		Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI	3	Alto		Alto	

	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	3	Alto		Alto
	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO	3	Alto		Alto
Altro	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto
	gestione del sito web PUBBLICAZIONE	1	Basso		Basso
	Gestione dell'archivio corrente e di deposito ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO	2	Medio		Medio
	Gestione dell'archivio storico ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO	2	Medio		Medio
	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	2	Medio		Medio
	Gestione segreteria - Albo Pretorio REGISTRAZIONE / PUBBLICAZIONE	1	Basso		Basso
	Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	1	Basso		Basso
Contratti pubblici	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE	3	Alto		Alto
	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto
	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI	3	Alto		Alto
	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	3	Alto		Alto
	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	3	Alto		Alto
	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto
	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto
	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	3	Alto		Alto

	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	3	Alto	Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	3	Alto	Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE	3	Alto	Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	3	Alto	Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	3	Alto	Alto	
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	3	Alto	Alto	
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO	3	Alto	Alto	
	Sottoscrizione del contratto STIPULA	3	Alto	Alto	
	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	3	Alto	Alto	
	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA	3	Alto	Alto	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di attività commerciale in sede fissa e ambulante ISTRUTTORIA E CONTROLLO	3	Alto	Alto	

	Sanzioni amministrative non pagate ed emissione di ruoli ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO	3	Alto		Alto	
	Verifiche sulle strutture educative autorizzate al funzionamento CONTROLLO, SOPRALLUOGO E ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione adempimenti fiscali CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE	3	Alto		Alto	
	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso	
Governo del territorio	Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...) RICEZIONE, ESAME E ESPLETAMENTO ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE. RICHIESTA DI EVENTUALI PARERI / NULLA OSTA DA ENTI TERZI.	1	Basso		Basso	
	Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...) RILASCIO AUTORIZZAZIONE/DINIEGO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO	1	Basso		Basso	
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO	2	Medio		Medio	
	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE	2	Medio		Medio	
	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA	2	Medio		Medio	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accreditamento di servizi socio sanitari per anziani e disabili ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso
	Autorizzazione in deroga ai divieti di transito ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso
	Autorizzazione per l'esercizio delle farmacie e delle strutture sanitarie ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso
	Autorizzazione per l'esercizio di attività economiche e connesse concessioni (commercio e attività assimilabili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto
	Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 7 DPR 160/2010 ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto
	Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto
	Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto
	Canone Unico Patrimoniale ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto
	Concessione per le attrazioni dello spettacolo viaggiante ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso
	Gestione eventi con necessità di convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo CONVOCAZIONE	1	Basso		Basso
Gestione eventi senza necessità di convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	

SETTORE:	Demografici e Elettorale			RESP SETTORE:	GIOMO NATASCIA	
AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Acquisizione e gestione del personale	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA	1	Basso		Basso	
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio	
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP	1	Basso		Basso	
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance PREDISPOSIZIONE SMVP (SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE)	1	Basso		Basso	
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	3	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	3	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	

	Procedimenti disciplinari PROVVEDIMENTO	3	Alto	Alto	
	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE	3	Alto	Alto	
	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto	Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto	Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI	3	Alto	Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	3	Alto	Alto	
	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO	3	Alto	Alto	
Altro	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA	3	Alto	Alto	
	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI	1	Basso	Basso	
	gestione del sito web PUBBLICAZIONE	1	Basso	Basso	
	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	2	Medio	Medio	
	Gestione segreteria - Albo Pretorio REGISTRAZIONE / PUBBLICAZIONE	1	Basso	Basso	
	Gestione segreteria - Atti Amministrativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso	Basso	
	Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	1	Basso	Basso	
Contratti pubblici	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE	3	Alto	Alto	
	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto	Alto	
	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	3	Alto	Alto	
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	3	Alto	Alto	

	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO	3	Alto		Alto
	Sottoscrizione del contratto STIPULA	3	Alto		Alto
	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	3	Alto		Alto
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso
	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO	2	Medio		Medio
	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE	2	Medio		Medio
	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA	2	Medio		Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione della leva ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso
	Gestione dell'elettorato ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto
	Gestione servizi stato civile ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso
	Pratiche anagrafiche ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso

SETTORE:	Edilizia privata			RESP SETTORE:	BARBIERI GIULIANO	
AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,83	Alto		Alto	
	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA	1	Basso		Basso	
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA	2,83	Alto		Alto	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio	
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ADOZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	
	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto		Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto		Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI	3	Alto		Alto	

	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	3	Alto		Alto	
	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO	3	Alto		Alto	
Altro	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA	2,83	Alto		Alto	
	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI	1	Basso		Basso	
	gestione del sito web PUBBLICAZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	2	Medio		Medio	
Contratti pubblici	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI	2,83	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,83	Alto		Alto	
	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto	3	Alto		Alto	

	dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI				
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE	3	Alto		Alto
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	3	Alto		Alto
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	3	Alto		Alto
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	3	Alto		Alto
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO	3	Alto		Alto
	Sottoscrizione del contratto STIPULA	3	Alto		Alto
	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	3	Alto		Alto
	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale ISTRUTTORIA E VERBALE	3	Alto		Alto
	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia edilizia SEGNALAZIONE/SOPRALLUOGO/VE DI ISPEZIONE DEI LUOGHI	3	Alto		Alto
	gestione del procedimento sanzionatorio amministrativo per violazioni al codice della	3	Alto		Alto

	strada e leggi complementari ISTRUTTORIA E SANZIONE				
	Sanzioni amministrative non pagate ed emissione di ruoli ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO	3	Alto		Alto
Gestione dei rifiuti	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani VERIFICA	1	Basso		Basso
	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti PIANIFICAZIONE SERVIZIO	1	Basso		Basso
	Rapporto contrattuale/convenzionale con l'ente gestore per la gestione del centro di raccolta ESECUZIONE	1	Basso		Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso
	Attività di rimborso di somme non dovute su istanza del contribuente o d'ufficio ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso
	Determinazione oneri di urbanizzazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto
	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso
Governo del territorio	Attribuzione numero civico ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso
	Autorizzazione vincolo idrogeologico ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso
	Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...) RICEZIONE, ESAME E ESPLETAMENTO ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE. RICHIESTA DI EVENTUALI PARERI / NULLA OSTA DA ENTI TERZI.	1	Basso		Basso
	Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...) RILASCIO AUTORIZZAZIONE/DINIEGO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO	1	Basso		Basso

	Autorizzazioni paesaggistiche RICEZIONE, ESAME E ESPLETAMENTO ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE. RICHIESTA DI EVENTUALI PARERI / NULLA OSTA DA ENTI TERZI.	1	Basso		Basso
	Autorizzazioni paesaggistiche RILASCIO AUTORIZZAZIONE/DINIEGO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO	1	Basso		Basso
	Certificazione conformità alloggi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso
	Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria(PDC, SCIA, SCEA, etc...) ACCERTAMENTI E CONTROLLI SU ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA	3	Alto		Alto
	Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria(PDC, SCIA, SCEA, etc...) DETERMINAZIONE SANZIONI	3	Alto		Alto
	Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria(PDC, SCIA, SCEA, etc...) RICEZIONE ISTANZE E RILASCIO RELATIVI PROVVEDIMENTI.	2,83	Alto		Alto
	Permessi di costruire in deroga e convenzionato CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	3	Alto		Alto
	Permessi di costruire in deroga e convenzionato ISTRUTTORIA TECNICA E PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO FINALE	3	Alto		Alto
	Permessi di costruire in deroga e convenzionato RILASCIO TITOLO	3	Alto		Alto
	Validazione frazionamenti catastali ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso
Pianificazione urbanistica	Procedimenti urbanistici STESURA, ADOZIONE, PUBBLICAZIONE, ACQUISIZIONE DI PARERI DI ALTRE PA, OSSERVAZIONI DA PRIVATI	2,83	Alto		Alto
	Rapporto contrattuale/convenzionale con l'ente gestore per la gestione del centro di raccolta ESECUZIONE	1	Basso		Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI	3	Alto		Alto
	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni e concessioni passi carrabili ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso
	Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto
	Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	2,83	Alto		Alto
	Canone Unico Patrimoniale ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso
	Nullaosta acustico ex art. 8 comma 6 L. 447/1995 ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	2,83	Alto		Alto
	Nullaosta per abbattimento alberi ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso

SETTORE:	Edilizia pubblica			RESP SETTORE:	D'AMICO SALVATORE	
AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA	1	Basso		Basso	
	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio	
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ADOZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	
Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP	1	Basso		Basso		

	Gestione risorse umane - Valutazione Performance PREDISPOSIZIONE SMVP (SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE)	1	Basso		Basso	
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	3	Alto		Alto	
	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	3	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari GESTIONE INFORMAZIONI SU PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI	3	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE	3	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari VALUTAZIONE REQUISITI	3	Alto		Alto	
	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto		Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto		Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI	3	Alto		Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	3	Alto		Alto	
	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO	3	Alto		Alto	
Altro	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
	Attività di protezione civile AFFIDAMENTO INTERVENTI SOMMA URGENZA	3	Alto		Alto	
	Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	1	Basso		Basso	

Contratti pubblici	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE	3	Alto	Alto
	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto	Alto
	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI	3	Alto	Alto
	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI	3	Alto	Alto
	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	3	Alto	Alto
	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	3	Alto	Alto
	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto	Alto
	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto	Alto
	Gestione dell'anagrafica delle stazioni appaltanti AGGIORNAMENTO/INSERIMENTO DEI DATI	2	Medio	Medio
	Lavori di somma urgenza ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto	Alto
	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	3	Alto	Alto
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	3	Alto	Alto
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	3	Alto	Alto
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto	3	Alto	Alto

	dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE				
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	3	Alto		Alto
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	3	Alto		Alto
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	3	Alto		Alto
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO	3	Alto		Alto
	Sottoscrizione del contratto STIPULA	3	Alto		Alto
	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	3	Alto		Alto
	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso
	Acquisizione e gestione vestiario e DPI ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso
	Acquisizione in proprietà di beni immobili ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio
	Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di proprietà comunale ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto
	Assegnazione orti urbani ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio
	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri) EMISSIONE DELL'AVVISO DI PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA	3	Alto		Alto

Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri) ISTRUTTORIA RICHIESTA DATI PER RILASCIO CONCESSIONE DEL MANUFATTO O DELL'INUMAZIONE O DELLE SPESE CIMITERIALI	3	Alto		Alto	
Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri) RILASCIO DELLA CONCESSIONE D'USO DEL MANUFATTO	1	Basso		Basso	
Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio	
Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) QUANTIFICAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE	2	Medio		Medio	
Gestione parco automezzi – gestione tessere carburanti GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA	1	Basso		Basso	
Gestione parco automezzi – gestione tessere carburanti VERIFICA CORRETTO USO DELLE TESSERE DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI	3	Alto		Alto	
Gestione scorte magazzino ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso	
Locazione o concessione in uso di aree per telefonia ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
manutenzione delle aree verdi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio	

	Opere commissionate da privati su beni del demanio pubblico COSTRUZIONE DI CAPPELLE DI FAMIGLIA SU AREE CIMITERIALI CONCESSIONATE CON ATTI PUBBLICI	1	Basso		Basso
	Procedure espropriative ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso
	Procedure presa in carico opere di urbanizzazione CONTROLLI / SOPRALLUOGO	2	Medio		Medio
	Procedure presa in carico opere di urbanizzazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI	3	Alto		Alto
	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto
	Concessioni Cimiteriali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto
	Concessioni Cimiteriali PAGAMENTO ONERI CONCESSORI	3	Alto		Alto
	Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 CONTROLLI	3	Alto		Alto
	Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed	Autorizzazione di permessi per autorizzazione in deroga di accesso in ZTL ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto

immediato per il destinatario					
	Autorizzazione in deroga ai divieti di transito ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso
	Autorizzazioni alla locazione e/o vendita di immobili in area PEEP e PIP ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio

SETTORE:	Entrate			RESP SETTORE:	GIOMO NATASCIA	
AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA	1	Basso		Basso	
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio	
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ADOZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	
	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto		Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto		Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI	3	Alto		Alto	

	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	2,83	Alto		Alto	
	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO	3	Alto		Alto	
Altro	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
Contratti pubblici	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	2,83	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	3	Alto		Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto	3	Alto		Alto	

	dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE				
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	3	Alto		Alto
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	3	Alto		Alto
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	2,83	Alto		Alto
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO	3	Alto		Alto
	Sottoscrizione del contratto STIPULA	3	Alto		Alto
	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	3	Alto		Alto
	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso
	Attività di rimborso di somme non dovute su istanza del contribuente o d'ufficio ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso
	Gestione adempimenti fiscali CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE	3	Alto		Alto
	Gestione Tributi CONTROLLO CORRETTO VERSAMENTO TRIBUTO ENTRO LA SCADENZA PREVISTA	3	Alto		Alto
	Gestione Tributi EMISSIONE E NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO	3	Alto		Alto
	Gestione Tributi INCASSO SOMME ACCERTATE	3	Alto		Alto

	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso	
	Riaccertamento ordinario dei residui ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
Governo del territorio	Stima aree edificabili ai fini IMU ISTRUTTORIA	2,83	Alto		Alto	
Pianificazione urbanistica	Stima aree edificabili ai fini IMU ISTRUTTORIA	2,83	Alto		Alto	

SETTORE:	Finanziario			RESP SETTORE:	GHERARDI ALESSANDRA	
AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Cessazione dal servizio ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
	Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE	1	Basso		Basso	
	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA	1	Basso		Basso	
	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio	
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ADOZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	

	Gestione risorse umane - Relazioni sindacali e permessi CONVOCAZIONI	1	Basso	Basso	
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP	1	Basso	Basso	
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance PREDISPOSIZIONE SMVP (SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE)	1	Basso	Basso	
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	3	Alto	Alto	
	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA	3	Alto	Alto	
	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto	Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto	Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI	3	Alto	Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE	3	Alto	Alto	
	Procedure per l'attribuzione di differenziali stipendiali (PEO) ISTRUTTORIA	2	Medio	Medio	
	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO	3	Alto	Alto	
Altro	Gestione controlli interni CONTROLLI	1	Basso	Basso	
	Gestione controlli interni REGOLAMENTAZIONE	2	Medio	Medio	
	Gestione controlli interni SORTEGGIO	1	Basso	Basso	
	gestione del sito web PUBBLICAZIONE	1	Basso	Basso	
	Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	1	Basso	Basso	
Contratti pubblici	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE	3	Alto	Alto	

Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI	3	Alto		Alto	
Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	3	Alto		Alto	
Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	3	Alto		Alto	
Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
Gestione e archiviazione dei contratti pubblici CONSERVAZIONE	1	Basso		Basso	
Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	3	Alto		Alto	
Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	3	Alto		Alto	
Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	3	Alto		Alto	
Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE	3	Alto		Alto	
Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	3	Alto		Alto	
Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto	3	Alto		Alto	

	dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA				
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	3	Alto		Alto
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO	3	Alto		Alto
	Sottoscrizione del contratto STIPULA	3	Alto		Alto
	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	3	Alto		Alto
	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso
	Acquisizione e gestione vestiario e DPI ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso
	Gestione adempimenti fiscali CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE	3	Alto		Alto
	Gestione indebitamento dell'ente con accensione di Mutui ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO PER INDIVIDUAZIONE DI ISTITUTI DI CREDITO	1	Basso		Basso
	Gestione parco automezzi – gestione tessere carburanti GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA	1	Basso		Basso
	Gestione parco automezzi – gestione tessere carburanti VERIFICA CORRETTO USO DELLE TESSERE DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI	3	Alto		Alto
	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso
	Incassi delle entrate da parte di agenti contabili interni ed esterni REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso

Riaccertamento ordinario dei residui ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
Servizio economato - Provveditorato ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
Strumenti di programmazione finanziaria dell'ente ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	

SETTORE:		Servizi scolastici ed educativi			RESP SETTORE:	SONCINI ALBERTO	
AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO	
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto		Alto		
	Cessazione dal servizio ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	1,17	Basso		Basso		
	Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE	1,33	Basso		Basso		
	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA	1,17	Basso		Basso		
	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,5	Alto		Alto		
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA	2,5	Alto		Alto		
	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA	1,33	Basso		Basso		
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI	1,33	Basso		Basso		
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE	1,33	Basso		Basso		
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,5	Medio		Medio		
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP	1,5	Medio		Medio		

	Gestione risorse umane - Valutazione Performance PREDISPOSIZIONE SMVP (SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE)	1,5	Medio		Medio	
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	2,33	Medio		Medio	
	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA	2,33	Medio		Medio	
	Piano della formazione INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI	1,17	Basso		Basso	
	Piano della formazione ISTRUTTORIA	1,33	Basso		Basso	
	Piano della formazione SELEZIONE DEL PERSONALE DA FORMARE	1,33	Basso		Basso	
	Piano della formazione VALUTAZIONE IMPATTO FORMATIVO	1,33	Basso		Basso	
	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	2,33	Medio		Medio	
	Procedimenti disciplinari GESTIONE INFORMAZIONI SU PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI	2,67	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari ISTRUTTORIA	2,5	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari PROVVEDIMENTO	2,5	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE	2,67	Alto		Alto	
	Procedimenti disciplinari VALUTAZIONE REQUISITI	2,67	Alto		Alto	
Altro	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA	2,67	Alto		Alto	
	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI	1,67	Medio		Medio	
	Attività di protezione civile AFFIDAMENTO INTERVENTI SOMMA URGENZA	2,67	Alto		Alto	
	Gestione controlli interni CONTROLLI	1,67	Medio		Medio	
	Gestione controlli interni REGOLAMENTAZIONE	2,17	Medio		Medio	
	gestione del sito web PUBBLICAZIONE	2,17	Medio		Medio	
	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	2,33	Medio		Medio	

	Gestione segreteria - Albo Pretorio REGISTRAZIONE / PUBBLICAZIONE	1,67	Medio		Medio
	Gestione segreteria - Atti Amministrativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,83	Medio		Medio
	Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO	1,33	Basso		Basso
Contratti pubblici	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE	1,5	Medio		Medio
	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,17	Basso		Basso
	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI	1,33	Basso		Basso
	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	2,33	Medio		Medio
	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici CONSERVAZIONE	1,33	Basso		Basso
	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	1,5	Medio		Medio
	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	1,5	Medio		Medio
	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	Verifiche sulle strutture educative autorizzate al funzionamento CONTROLLI / SOPRALLUOGO	1,5	Medio	
Verifiche sulle strutture educative autorizzate al funzionamento ISTRUTTORIA		2,33	Medio		Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Fatturazione servizi educativi scolastici ISTRUTTORIA	1,5	Medio		Medio
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO	2,33	Medio		Medio
	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE	2,5	Alto		Alto
	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA	2,5	Alto		Alto
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI	2,67	Alto		Alto

destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario					
	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,67	Alto		Alto
	Gestione servizi sociali e scolastici - Contributi a favore delle famiglie e/o minori CONTROLLI	2	Medio		Medio
	Gestione servizi sociali e scolastici - Contributi a favore delle famiglie e/o minori ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2,17	Medio		Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Accreditamento dei servizi educativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,17	Basso		Basso
	Ammissione ai servizi educativi e scolastici ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio
	Autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	1,17	Basso		Basso
	Concessione Patrocini Gratuiti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio
	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso
	Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1,83	Medio		Medio

SETTORE:	Vita della comunità			RESP SETTORE:	MAMMI MARGHERITA	
AREA	PROCESSO / FASE	IR	LIVELLO RISCHIO	NOTA	LIVELLO ESPOS. AL RISCHIO	GIUDIZIO MOTIVATO
Acquisizione e gestione del personale	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Conferimento incarichi Elevata Qualificazione BANDO/AVVISO	3	Alto		Alto	
	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA	1	Basso		Basso	
	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA	3	Alto		Alto	
	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE	1	Basso		Basso	
	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	2	Medio		Medio	
	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA	1	Basso		Basso	
Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP	1	Basso		Basso		

	Gestione risorse umane - Valutazione Performance PREDISPOSIZIONE SMVP (SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE)	1	Basso	Basso	
	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	3	Alto	Alto	
	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA	3	Alto	Alto	
	Piano della formazione INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI	1	Basso	Basso	
	Piano della formazione ISTRUTTORIA	1	Basso	Basso	
	Piano della formazione SELEZIONE DEL PERSONALE DA FORMARE	1	Basso	Basso	
	Piano della formazione VALUTAZIONE IMPATTO FORMATIVO	1	Basso	Basso	
	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	3	Alto	Alto	
	Procedimenti disciplinari ISTRUTTORIA	3	Alto	Alto	
	Procedimenti disciplinari PROVVEDIMENTO	3	Alto	Alto	
	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE	3	Alto	Alto	
	Procedimenti disciplinari VALUTAZIONE REQUISITI	3	Alto	Alto	
	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto	Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO	3	Alto	Alto	
	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI	3	Alto	Alto	
	Procedure per l'attribuzione di differenziali stipendiali (PEO) ISTRUTTORIA	2	Medio	Medio	
	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO	3	Alto	Alto	
Altro	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI	1	Basso	Basso	
	gestione del sito web PUBBLICAZIONE	1	Basso	Basso	

	Gestione segreteria - Albo Pretorio REGISTRAZIONE / PUBBLICAZIONE	1	Basso	Basso	
	Gestione segreteria - Atti Amministrativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso	Basso	
Contratti pubblici	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE	3	Alto	Alto	
	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto	Alto	
	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI	3	Alto	Alto	
	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI	3	Alto	Alto	
	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI	3	Alto	Alto	
	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	3	Alto	Alto	
	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto	Alto	
	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto	Alto	
	Gestione dell'anagrafica delle stazioni appaltanti AGGIORNAMENTO/INSERIMENTO DEI DATI	2	Medio	Medio	
	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE	3	Alto	Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	3	Alto	Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	3	Alto	Alto	

	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE	3	Alto	Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	3	Alto	Alto	
	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	3	Alto	Alto	
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA	3	Alto	Alto	
	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO	3	Alto	Alto	
	Sottoscrizione del contratto STIPULA	3	Alto	Alto	
	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	3	Alto	Alto	
	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA	3	Alto	Alto	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso	Basso	
	Concessione amministrativa degli impianti sportivi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto	Alto	
	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	2	Medio	Medio	
	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti	2	Medio	Medio	

	pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) QUANTIFICAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE				
	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso
	Incassi delle entrate da parte di agenti contabili interni ed esterni REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso
	Riaccertamento ordinario dei residui ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto
	Strumenti di programmazione finanziaria dell'ente ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso
Incarichi e nomine	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO	2	Medio		Medio
	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE	2	Medio		Medio
	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA	2	Medio		Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI	3	Alto		Alto
	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto
	Concessione Patrocini Onerosi CONTROLLI	3	Alto		Alto
	Concessione Patrocini Onerosi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto
	Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 CONTROLLI	2,83	Alto		Alto

	Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 VALUTAZIONE REQUISITI	3	Alto		Alto	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	

2.3.5 Progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio

Individuazione delle misure preventive

Le misure generali idonee al contrasto degli eventi corruttivi ovvero le misure generali di trattamento del rischio sono riconducibili a questi ambiti:

- misure di controllo del contenuto degli atti e/o del processo e del procedimento e monitoraggio dei tempi
- misure di digitalizzazione, informatizzazione e automazione dei processi e dei procedimenti
- misure di autoregolazione
- misure di trasparenza idonee a ridurre l'ambito di discrezionalità ed aumentare il potere di controllo della collettività
- misure di formazione
- misure di organizzazione
- misure relative ai contratti finanziati con fondi derivanti da PNRR

Le misure generali di idonee al contrasto degli eventi corruttivi sono **obbligatorie**, sono adottate in maniera trasversale a tutti gli ambiti e a tutti i processi e riguardano tutto il personale dell'Ente ed integrano il valore pubblico della legalità, imparzialità e trasparenza dell'agire pubblico.

Nei paragrafi seguenti sono esaminate le misure di prevenzione e trattamento del rischio riconducibili agli ambiti sopra evidenziati.

Codice di comportamento - diffusione di buone pratiche e valori – misura di autoregolazione

L'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "Codice di Comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" per assicurare, tra le altre finalità, la prevenzione dei fenomeni di corruzione

Il 13 giugno 2023 è stato emanato il DPR 81 a modifica del DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di Comportamento.

Il comma 3 dell'articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di Comportamento "con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione".

Il Codice di Comportamento dell'Ente integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, così come modificato dal DPR 81/23, che ne costituisce la base minima e indefettibile.

L'Ente ha approvato il proprio codice di comportamento con deliberazione della Giunta n. 27 del 30/03/2021 ed ha provveduto alla diffusione, alla formazione specifica e alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente, anche delle modifiche normative nel frattempo intervenute.

Le disposizioni del Codice si applicano a tutti i dipendenti; i dirigenti/responsabili di settore in qualità di datori di lavoro sono responsabili del controllo dell'attuazione delle misure e della segnalazione delle violazioni all'Ufficio Procedimenti Disciplinari Unificato.

Rotazione ordinaria del personale - misura di organizzazione

La rotazione del personale è una misura raccomandata per la prevenzione dei fenomeni corruttivi in quanto misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

La rotazione del personale è una misura che si applica tanto più agevolmente quanto più ampia è l'organizzazione amministrativa e la disponibilità di personale assegnato al medesimo servizio.

L'analisi del contesto interno evidenzia che l'Amministrazione Comunale è caratterizzata da una dotazione di personale ridotta al minimo essenziale per ogni funzione e ogni ufficio o unità organizzativa si occupa di svolgere compiti differenti e non fungibili. I servizi gestiti dal Comune sono di diversa natura e specificità e comportano la necessità, per il personale addetto, di raggiungere e consolidare competenze specialistiche per cui la rotazione diventa astrattamente possibile nell'ambito della medesima unità organizzativa di settore o di servizio.

Ogni settore deve procedere alla rotazione ordinaria del personale sui singoli procedimenti ogni volta che si presenti la possibilità e ciascun Responsabile ha l'onere di vigilare sulla corretta attuazione di questa misura.

In particolare, è data indicazione ai responsabili di settore di applicare la rotazione con riferimento alla figura del RUP, laddove esistano competenze fungibili. Il RPPCT verifica con cadenza annuale se la misura è stata adottata al ricorrere delle condizioni.

Gestione del conflitto di interesse - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse- misura organizzativa e di autoregolazione

Ogni dipendente ha l'obbligo di astenersi e di dichiarare la propria situazione al responsabile E.Q. del proprio ufficio, a cui compete di valutare la sussistenza delle eventuali condizioni che integrino ipotesi di conflitto di interesse.

Le dichiarazioni, relativamente alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, vanno rese seguendo la procedura di seguito indicata, e sono assoggettate ai controlli previsti per ciascuna tipologia di dichiarazione.

- a) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 6, comma 1, del DPR n. 62/2013 confermato dal DPR 81/23 e 6-bis della legge n. 241/90.
All'atto dell'assegnazione all'ufficio, il dipendente rende la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, per quanto a sua conoscenza. Tale dichiarazione comprende i casi di conflitti di interessi, anche potenziali, in capo al responsabile del procedimento e ai dipendenti competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale. La dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 ha ad oggetto la sussistenza di potenziali conflitti di interesse che possono insorgere già nella fase dell'individuazione dei bisogni dell'amministrazione e ancor prima che siano noti i concorrenti. A titolo esemplificativo si può far riferimento all'ipotesi in cui un funzionario sia parente di un imprenditore che abbia interesse a partecipare, per la sua professionalità, alle gare che la stazione appaltante deve bandire. La dichiarazione deve essere aggiornata immediatamente in caso di modifiche sopravvenute, comunicando qualsiasi situazione di conflitto di interesse insorta successivamente alla dichiarazione originaria.
- b) Dichiarazione sostitutiva riferita alla singola procedura di gara ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 36/23.
Ferme restando le disposizioni di cui al precedente punto a), i soggetti di cui al paragrafo a) medesimo, che ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica procedura di gara e alle circostanze conosciute che potrebbero far insorgere detta situazione, devono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La dichiarazione, resa per quanto a conoscenza del soggetto interessato, ha ad oggetto ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza. La dichiarazione è rilasciata al responsabile del progetto. Il RUP rilascia la dichiarazione sui conflitti di interesse al soggetto che lo ha nominato e/o al superiore gerarchico. Al fine di assicurare che il conferimento degli incarichi attinenti alla procedura di gara sia effettuato in assenza di conflitti di interessi, la nomina è subordinata all'acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull'assenza di conflitti di interesse resa dal soggetto individuato. I soggetti di cui al paragrafo a) sono tenuti a comunicare immediatamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza e al RUP il conflitto di interesse che sia insorto successivamente alla dichiarazione iniziale. Il RUP rende la dichiarazione al soggetto che l'ha nominato e al proprio superiore gerarchico. La comunicazione è resa per iscritto e protocollata per acquisire certezza in ordine alla data.

Ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i controlli delle dichiarazioni sostitutive sono effettuati a campione. Il controllo viene avviato in ogni caso in cui insorga il sospetto della non veridicità delle informazioni ivi riportate, ad esempio al verificarsi delle situazioni indicate nella tabella di cui al paragrafo 10 o in caso di segnalazione da parte di terzi. I controlli sono svolti in contraddittorio con il soggetto interessato mediante utilizzo di banche dati, informazioni note e qualsiasi altro elemento a disposizione della stazione appaltante.

La competenza a decidere sulle dichiarazioni è come di seguito declinata.

Sia nei casi indicati nel punto a) sia nei casi indicati nel punto b):

- sulle dichiarazioni di situazioni di conflitto dei dipendenti è competente a decidere il responsabile E.Q.;
- sulle dichiarazioni di situazioni di conflitto dei responsabili di E.Q. è competente a decidere il Segretario generale;
- sulle dichiarazioni di situazioni di conflitto del Segretario, decide l'organo di indirizzo politico.

In tutti i casi predetti, l'omissione della dichiarazione integra un comportamento contrario ai doveri d'ufficio, sanzionabile ai sensi dell'articolo 16 DPR 16 n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'Ente.

Ogni dipendente è responsabile dell'osservanza di questa misura, in ogni stato e grado del procedimento e per ogni attività.

Per l'ipotesi di processi e procedimenti attuativi delle misure finanziate con fondi PNRR, la disciplina del presente Piano è integrata con quella specificamente prevista nel PNA 2022 e nelle Linee Guida per la rendicontazione dei finanziamenti PNRR, approvate dal Ministero delle Finanze.

Il RPCT verifica con cadenza semestrale se la misura è stata adottata.

Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali – misura di organizzazione e di autoregolazione

La Legge n. 190/2012 ha valutato l'ipotesi che il dipendente pubblico possa sfruttare la posizione acquisita durante il periodo di servizio per preconstituire delle condizioni favorevoli al futuro ottenimento di incarichi presso le imprese o i privati con i quali è entrato in contatto durante lo svolgimento della sua attività amministrativa.

Al fine di evitare il rischio di situazioni di corruzione connesse all'attività del dipendente successiva alla cessazione del pubblico impiego, la Legge n.190 ha modificato l'art. 53 del D.Lgs. n.165 del 2001, stabilendo che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (...)".

Non tutti i dipendenti sono interessati da questa fattispecie, ma soltanto coloro che hanno la possibilità di influenzare il contenuto degli atti amministrativi che riguardano gli interessi di soggetti esterni all'amministrazione e che hanno l'obbligo di rendere specifica dichiarazione a riguardo.

Il RPCT verifica con cadenza semestrale l'avvenuto rispetto di questa misura.

Inconferibilità di incarichi dirigenziali/posizione organizzativa in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage - revolving doors) – misura di organizzazione e di autoregolazione

Il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico" ha introdotto una disciplina specifica sia in tema di inconferibilità di incarichi dirigenziali (Capi II, III e IV), che in tema di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali (Capi V e VI).

Ha sancito, in particolare, ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali:

- a) a soggetti che siano destinatari di sentenze di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- b) a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- c) a componenti di organi di indirizzo politico.

Le ipotesi di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali riguardano, invece:

- a) incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni, nonché lo svolgimento di attività professionale;
- b) incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico.

A differenza delle cause di inconferibilità, che comportano una preclusione all'assunzione dell'incarico dirigenziale, le cause di incompatibilità possono essere rimosse mediante la rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge considera incompatibili tra loro.

Conformemente a quanto richiesto dall'articolo 20 del D.Lgs. n.39 del 2013, l'amministrazione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del D.Lgs. n. 39 del 2013. Le condizioni sono quelle previste nei suddetti Capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del DPR n. 445 del 2000 pubblicata sul sito (art. 20 D.Lgs. n. 39 del 2013). Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

Tutti i responsabili E.Q. hanno rilasciato apposita dichiarazione in merito all'insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal medesimo decreto, impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute; la dichiarazione viene pubblicata nel sito Internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente - Personale – Titolari di incarichi dirigenziali – posizioni organizzative".

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 D.Lgs. n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

Ogni Responsabile ha l'onere di vigilare sulla corretta osservanza di questa misura.

Il RPCT verifica con cadenza semestrale se la misura è stata adottata.

Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali/posizioni organizzative

Il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico" ha introdotto una disciplina specifica sia in tema di inconferibilità di incarichi dirigenziali (Capi II, III e IV), che in tema di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali (Capi V e VI).

Ha sancito, in particolare, ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali:

- a) a soggetti che siano destinatari di sentenze di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
- b) a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- c) a componenti di organi di indirizzo politico.

Le ipotesi di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali riguardano, invece:

- a) incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni, nonché lo svolgimento di attività professionale;
- b) incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico.

A differenza delle cause di inconferibilità, che comportano una preclusione all'assunzione dell'incarico dirigenziale, le cause di incompatibilità possono essere rimosse mediante la rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge considera incompatibili tra loro.

Conformemente a quanto richiesto dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 39 del 2013, tutti i dirigenti/responsabili E.Q., subito dopo il conferimento degli incarichi dirigenziali, hanno rilasciato apposita dichiarazione in merito all'insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal medesimo decreto, impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute.

La dichiarazione è stata pubblicata nel sito Internet nella sezione "Amministrazione trasparente -Titolari di incarichi dirigenziali – posizioni organizzative".

Analoga procedura viene reiterata di anno in anno, in occasione al conferimento degli incarichi, con rinnovo della dichiarazione.

Ogni Responsabile ha l'onere di vigilare sulla corretta osservanza di questa misura.

Il RPCT verifica con cadenza semestrale se la misura è stata adottata.

Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

La Legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo 35 bis nel D.Lgs. 165/2001 che fa divieto a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione di assumere i seguenti incarichi:

- far parte di commissioni di concorso per l'accesso al pubblico impiego;
- essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell'acquisto di beni e servizi o della concessioni dell'erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
- far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici o per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni o benefici.

La condanna, anche non definitiva per i reati di cui sopra, è causa di inconferibilità di incarichi dirigenziali (art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013) come illustrato nel paragrafo precedente dedicato all'argomento.

L'assenza di condanna deve essere espressamente dichiarata da coloro che sono nominati nelle commissioni o in caso di assegnazione ad uffici e conferimento di incarichi, anche esterni e la dichiarazione deve essere richiesta dal responsabile del procedimento.

Ogni responsabile di settore deve vigilare sull'osservanza di questa misura.

Il RPCT verifica con cadenza semestrale se la misura è stata adottata previa indagine su un campione di provvedimenti non inferiore al 5%.

Misure di prevenzione per i procedimenti di affidamento finanziati con fondi PNRR

Il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 ha introdotto previsioni di semplificazione per gli affidamenti dei contratti pubblici sotto e sopra soglia. La finalità degli interventi è quella di incentivare gli investimenti pubblici e fronteggiare le ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria COVID-19. Si sottolinea che, nonostante le deroghe introdotte, il legislatore ha comunque fatto salve le misure di trasparenza per tutti gli atti delle procedure di affidamento semplificate. L'ANAC nel PNA 2022 è intervenuta modificando le misure di trasparenza già dettate nel 2016, attraverso l'approvazione di un nuovo documento di disciplina delle misure di trasparenza riferite alla sottosezione "Bandi di gara e contratti".

In osservanza delle raccomandazioni contenute nel PNA 2022, di seguito sono riassunte le misure preventive da adottare nel caso di affidamenti derivanti da interventi finanziati con fondi PNRR e altri finanziamenti speciali:

- conferma di tutte le misure già previste nel Registro rischi aggiornato al 2022
- doppio controllo congiunto di RUP, responsabile di servizio, CUC ove coinvolta e Responsabile di Settore competente, riguardo le modalità di calcolo del valore contrattuale ai fini della individuazione della soglia alla quale commisurare la disciplina dell'affidamento;
- oneri di motivazione rinforzata della determina a contrarre, nel caso di ricorso ad affidamenti diretti e procedura negoziata senza bando;
- oneri di motivazione rinforzata nella determina a contrarre riguardanti la mancata applicazione della rotazione del contraente negli affidamenti diretti;
- rispetto delle disposizioni dettate dalla circolare n. 1 del 15 giugno 2022 – unità di Missione PNRR - del Dipartimento per la trasformazione digitale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, relativa alla politica per il contrasto alle frodi e alla corruzione e per prevenire i conflitti di interesse e doppio finanziamento, recepite con atto organizzativo interno prot. n. 16939/22 a firma del Vice Segretario.

Ogni responsabile di settore risponde dell'osservanza di questa misura.

Il RPCT verifica con cadenza semestrale se la misura è stata adottata previa indagine su un campione di provvedimenti non inferiore al 5%.

Monitoraggio dei tempi procedurali – misura di organizzazione

Il rispetto dei tempi del procedimento è garanzia di trasparenza e imparzialità. E' misura di carattere generale che riguarda tutti i Settori e Servizi nei quali è articolato l'Ente ed è misura rinforzata nei casi indicati dal Registro dei rischi e delle misure preventive.

Il rispetto dei termini procedurali realizza valore pubblico poiché crea le condizioni necessarie affinché l'azione amministrativa sia efficace ed efficiente

I tempi del procedimento sono disciplinati dalle disposizioni di Legge e di Regolamento ed è compito del Responsabile del procedimento concludere il procedimento nei termini previsti e compiere tutte le attività necessarie all'adozione del provvedimento finale.

Nella conduzione dei procedimenti amministrativi ad istanza di parte, il Responsabile si attiene rigorosamente alla data di avvio individuata dalla segnatura di protocollo e segue l'ordine di priorità individuato dalla data, fatte salve ragioni di celerità ed urgenza che devono essere evidenziate nel provvedimento finale.

Il Segretario provvede per ogni Settore al controllo dell'avvenuto rispetto dei termini del procedimento attraverso l'estrazione di una percentuale di procedimenti conclusi nel semestre, non inferiore al 5%.

Il RPCT verifica con cadenza annuale se la misura è stata adottata.

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)- misura di controllo

L'articolo 54bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, ha dettato le "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", il cosiddetto whistleblowing.

In particolare, il comma 5 disponeva che, in base alle nuove linee guida di ANAC, le procedure per il whistleblowing debbano avere caratteristiche precise. In particolare "prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione".

Successivamente, il D.lgs 10 marzo 2023, n. 24, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", entrato in vigore il 30 marzo 2023, ha abrogato il suddetto articolo 54-bis del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, e l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231, che disciplinavano la tutela del dipendente sia pubblico che privato che segnalava illeciti, nonché l'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179, in tema di obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

Tale decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano – con effetto dal 15 luglio 2023 – disposizioni a tutela dei soggetti, del settore sia pubblico che privato, che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'Autorità giudiziaria o contabile, al fine di garantire la riservatezza dell'identità della persona che compie la segnalazione, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, oltre al contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione (c.d. whistleblowing).

Il Comune di Casalgrande ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi e in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell'RPC e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dal suo esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

Le segnalazioni possono essere inviate dall'indirizzo web <https://comunecasalgrande.whistleblowing.it>.

In alternativa è possibile inviare la segnalazione in uno dei seguenti modi:

- in modalità cartacea secondo il modello e le indicazioni dell'atto organizzativo disponibili al seguente indirizzo: <https://archivio-trasparenza.comune.casalgrande.re.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/whistleblowing-procedure-per-le-segnalazioni-di-illeciti/>
- ad ANAC attraverso l'applicazione informatica " Whistleblower " (canale da preferire); consegnandole brevi manu presso la sede di ANAC – Ufficio Protocollo in Via Marco Minghetti 10 Roma; spedendole via posta all'indirizzo di cui sopra, indicando sul plico la dicitura " Riservato – Whistleblowing " o simile.
- sotto forma di denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

L'indirizzo telematico sopra riportato è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet, sottosezione di primo livello Altri Contenuti, sottosezione di secondo livello Prevenzione della Corruzione, unitamente all'atto organizzativo che si allega al presente piano.

Con disposizione prot. n. 20893 del 11 ottobre 2024 è stato emanato un atto organizzativo, da parte del RCPT, di adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 24/2023 e della successiva delibera ANAC n. 311 del 12.07.2023, condiviso da tutti gli enti appartenenti all'Unione da considerarsi allegato al Piano e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'Ente.

Formazione del personale – Misura di carattere preventivo e organizzativo

La formazione specifica sui temi della prevenzione della corruzione, sull'etica della legalità, sulla trasparenza è organizzata in base ad un documento di pianificazione annuale elaborato dal servizio per la gestione unica del Personale dell'Unione Tresinaro Secchia in base al fabbisogno segnalato da tutti i Comuni componenti l'Unione; si rinvia alla sezione specifica all'interno del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione.

Applicazione dei Protocolli di legalità- Misura di regolamentazione/organizzazione
Ogni Responsabile ha l'onere di vigilare sulla corretta osservanza di questa misura.

STRUTTURA:		Affari generali			RESP. SETTORE:		CURTI JESSICA		
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:		Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di trasparenza	Basso	Basso	Almeno due controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno due controlli		
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:		Gestione risorse umane - Programmazione triennale ADOZIONE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di trasparenza	Basso	Basso	Almeno due controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno due controlli		
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:		Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Inosservanza delle regole procedurali a	Misura di regolamentazione e	Alto	Alto	almeno un controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno un controllo		

garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Misura di trasparenza							
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	almeno un controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno un controllo	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per l'attribuzione di differenziali stipendiali (PEO) ISTRUTTORIA			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Riconoscimento illegittimo allo scopo di agevolare il dipendente	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Medio	Medio	controlli	prosecuzione attività	prosecuzioni attività	Controlli	
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Notifiche ATTIVITÀ DI NOTIFICAZIONE DI ATTI A SOGGETTI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, SU RICHIESTA DI ENTI TERZI O UFFICI COMUNALI INTERNI.			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo consegna di documenti/atti al fine di favorire soggetti interni/esterni	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
Omissione/ritardo consegna di documenti/atti al fine di favorire soggetti interni/esterni	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell'Ente	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	verifica a campione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica a campione	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessa valutazione dei fatti al fine di non attivare il procedimento disciplinare	Formazione	Alto	Alto	almeno un corso di formazione annuale	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno un corso di formazione annuale	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari VALUTAZIONE REQUISITI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissioni nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	verifica rispetto tempestività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica rispetto tempestività	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissio nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	verifica rispetto tempestività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica rispetto tempestività	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari GESTIONE INFORMAZIONI SU PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissio nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	verifica rispetto tempestività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica rispetto tempestività	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Favorire l'utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l'esecuzione	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/utilità	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	corretta rappresentazione della parte pubblica della delegazione trattante	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Corretta rappresentazione della parte pubblica della delegazione trattante	
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Gestione segreteria - Albo Pretorio REGISTRAZIONE / PUBBLICAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Notifiche ISTRUTTORIA DOCUMENTALE, NOTIFICAZIONE ATTI, PREDISPOSIZIONE RELATE DI NOTIFICA E DEPOSITO ATTI NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo consegna di documenti/atti al fine di favorire soggetti interni/esterni	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Gestione segreteria - Atti Amministrativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare la numerazione/alter dei dati al fine di favorire dei soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione E Misura Di Formazione	Basso	Basso	doppia verifica/ partecipazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Funzionamento degli organi collegiali CONVOCAZIONE / RIUNIONE / DELIBERAZIONE			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo inserimento nell'ODG/violazioni di norme per favorire interessi di parte	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Gestione dell'archivio corrente e di deposito ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione di norme procedurali anche interne / errata archiviazione dei documenti ai fini di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione E Misura Di Formazione	Medio	Medio	doppia verifica/ partecipazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Gestione dell'archivio storico ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione di norme procedurali anche interne / errata archiviazione dei documenti ai fini di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Segreteria organi istituzionali - gemellaggi ORGANIZZAZIONE INCONTRI DELEGAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato rispetto del regolamento o della finalità istituzionale	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	gestione del sito web PUBBLICAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati/inf al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Concessione Patrocini Gratuiti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata applicazione delle norme di settore e/o	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica	

regolamentari dell'ente								
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica dei presupposti per procedere al subappalto	Misura Di Applicazione Della Normativa In Termini Di Modalità E Di Tempi	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità –	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

	Misura Di Trasparenza							
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
Disomogeneità delle valutazioni	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Misura di trasparenza e Misura di controlli	Medio	Medio	verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	
AREA:	Affari legali e contenzioso			PROCESSO/ FASE:	Contenzioso giudiziale CONTROLLI			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omesso recupero spese	Misura Di Controllo	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Affari legali e contenzioso			PROCESSO/ FASE:	Contenzioso stragiudiziale CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omesso recupero spese	Misura Di Controllo	Alto	Alto	aggiornamento REGIS	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Aggiornamento dei dati nella piattaforma REGIS	
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Comunicazione di dati relativi a soggetti in contrasto con le norme di legge	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Formazione	Basso	Basso	doppia verifica/ partecipazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo ingiustificato nel rilascio degli atti/emissione o pubblicazione parziale al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione, Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica/ verifica adozione specifico regolamento/ verifica pubblicazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica / verifica adozione specifico regolamento / verifica pubblicazione	

AREA:		Altro			PROCESSO/ FASE:	Attività di protezione civile AFFIDAMENTO INTERVENTI SOMMA URGENZA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Liquidazione dei compensi e del rimborso delle spese spettanti ad Assessori e Consiglieri ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione/omiss dei dati per favorire soggetti	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli		
AREA:		Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni			PROCESSO/ FASE:	Verifiche anagrafe canina ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione/omiss dei dati per favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del	Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli		

contratto agevolando o penalizzando la controparte	Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza							
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad	Misura di regolamentazione e	Alto	Alto	Almeno due controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno due controlli	

insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura di trasparenza							
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissiono nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	verifica rispetto tempestività	persecuzione attività	persecuzione attività	Verifica rispetto tempestività	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Piano della formazione VALUTAZIONE IMPATTO FORMATIVO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	n. di incontri	prosecuzione attività	prosecuzione attività	N. di incontri	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Cessazione dal servizio ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/eve	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso improprio della discrezionalità/conf di interesse	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	Medio	Medio	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controllo sulle dichiarazioni/man controlli sulla correttezza e puntualità della prestazione	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Affari legali e contenzioso			PROCESSO/ FASE:	Contenzioso giudiziale ISTRUTTORIA			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Assenza imparzialità nella scelta del professionista/Disc nella decisione di procedere alla costituzione in giudizio	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Affari legali e contenzioso			PROCESSO/ FASE:	Contenzioso stragiudiziale ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Assenza imparzialità nella scelta del professionista/Disc nella decisione di procedere alla costituzione in giudizio	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi Elevata Qualificazione BANDO/AVVISO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	n. procedure controllate su n. procedure attivate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	N. procedure controllate su n. procedure attivate	

possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

AREA:	Acquisizione e gestione del personale				PROCESSO/FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Irregolare composizione della commissione di concorso	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	Almeno un controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno un controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale				PROCESSO/FASE:	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	almeno un controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno un controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale				PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance PREDISPOSIZIONE SMVP (SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE)		
--------------	--	--	--	--	-----------------------	---	--	--

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Basso	Basso	controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controllo	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Basso	Basso	controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controllo	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	verifica fabbisogno	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica fabbisogno	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari ISTRUTTORIA			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissioni nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	verifica rispetto tempestività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica rispetto tempestività	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Piano della formazione ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	n. di incontri	prosecuzione attività	prosecuzione attività	N. di incontri	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Piano della formazione INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	n. di incontri	prosecuzione attività	prosecuzione attività	N. di incontri	

favorire un soggetto specifico								
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Piano della formazione SELEZIONE DEL PERSONALE DA FORMARE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di criteri personalizzati. Es. individuazione di criteri esclusivi in possesso di soggetti specifici	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	equa distribuzione dei corsi fra le categorie	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Equa distribuzione dei corsi fra le categorie	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

	Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza							
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici CONSERVAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessa protocollazione/re	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche	Basso	Basso	controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controllo	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Basso	Basso	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Iscrizione all'anagrafe canina ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato riscontro della provenienza dell'animale	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Organizzazione	Alto	Alto	verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica	
Mancato riscontro, per la parte di competenza, dei codici identificativi dei microchips e mancata attivazione	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Organizzazione	Alto	Alto	verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica	

del Servizio veterinario distrettuale.								
AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/ FASE:	Nomine rappresentati dell'ente presso enti, aziende, istituzioni e organismi partecipati ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari/mancan di controllo sulle dichiarazioni	Misura di trasparenza	Basso	Basso	verifica pubblicazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica pubblicazione	
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Gestione controlli interni REGOLAMENTAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo distorto della discrezionalità nell'individuazione degli atti da sottoporre a controllo	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Gestione controlli interni SORTEGGIO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo distorto della discrezionalità nell'individuazione degli atti da sottoporre a controllo	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Ponderazione Dei Criteri E Sub-Criteri – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell'Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all'oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	verifica pubblicazione verbali	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica pubblicazione verbali		
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Relazioni sindacali e permessi CONVOCAZIONI			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali . Ad esempio per ostacolare determinate posizioni o categorie si escludono le relative sigle rappresentative	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	verifica della regolare convocazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica della regolare convocazione	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura di condivisione tra settori	Alto	Alto	controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controllo	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Gestione controlli interni CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Distorsione/altera delle risultanze del controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	almeno due controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno due controlli	
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Proporzionalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA		

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Esautività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto	Medio	Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessi controlli/mancata contestazione/ma applicazione delle penali	Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	Alto	Alto	redazione di verbali	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Redazione di verbali	
STRUTTURA:	Attività produttive			RESP. SETTORE:	MAMMI MARGHERITA			
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	almeno due controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno due controlli	

verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.								
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare o mettere in essere situazioni	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

che ostacolino la stipula della convenzione favorendone l'una piuttosto che l'altra e Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.								
AREA:	Contratti pubblici				PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici				PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell'Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici				PROCESSO/FASE:	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE		

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	verifica pubblicazione verbali	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica pubblicazione verbali	
AREA:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Concessione per le attrazioni dello spettacolo viaggiante ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo della regolarità delle attrazioni e della sussistenza della documentazione necessaria per il montaggio	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso	Basso	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 7 DPR 160/2010 ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO		

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
Ritardo ingiustificato in merito al rilascio del provvedimento al fine di favorire uno o più soggetti	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività		
AREA:	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni			PROCESSO/ FASE:	Sanzioni amministrative non pagate ed emissione di ruoli ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione dell'atto/ritardo nell'emanazione dell'atto	Misura Di Organizzazione	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari/mancan	Misura di trasparenza e Misura di controlli	Medio	Medio	verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	

di controllo sulle dichiarazioni								
AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/ FASE:	Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...) RICEZIONE, ESAME E ESPLETAMENTO ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE. RICHIESTA DI EVENTUALI PARERI / NULLA OSTA DA ENTI TERZI.			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/om controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso improprio della discrezionalità/conf di interesse	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	Medio	Medio	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:		Altro			PROCESSO/ FASE:	gestione del sito web PUBBLICAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati/inf al fine di favorire soggetti	Formazione	Basso	Basso	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli		
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ADOZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di trasparenza	Basso	Basso	almeno due controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno due controlli		
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	almeno un controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno un controllo		

predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	almeno un controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno un controllo		

AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica		

AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all'oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessi controlli/mancata contestazione/ma applicazione delle penali	Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	Alto	Alto	redazione di verbali			Redazione di verbali	

AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte	Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli		
AREA:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Gestione eventi con necessità di convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo CONVOCAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancato rispetto della tempistica di trasmissione	Misura Di Organizzazione E Misura Di Regolamentazione	Basso	Basso	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli		
AREA:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Gestione eventi senza necessità di convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Misura Di Organizzazione E Misura Di Regolamentazione	Basso	Basso	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli		
Ritardo nell'emissione del	Misura Di Organizzazione E	Basso	Basso	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli		

provvedimento per favorire altri soggetti	Misura Di Regolamentazione							
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Canone Unico Patrimoniale ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica	
Ritardo ingiustificato in merito al rilascio del provvedimento al fine di favorire uno o più soggetti	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica	
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Gestione adempimenti fiscali CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione di norme anche interne per	Misura Di Regolamentazione Di Rotazione	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

favorire interessi/utilità								
AREA:	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni				PROCESSO/ FASE:	Verifiche sulle strutture educative autorizzate al funzionamento CONTROLLO, SOPRALLUOGO E ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessa verifica o omesso rilievo delle inosservanze e omessa applicazione della sanzione	Misura Di Controllo	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni				PROCESSO/ FASE:	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di attività commerciale in sede fissa e ambulante ISTRUTTORIA E CONTROLLO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessa verifica o omesso rilievo delle inosservanze e omessa applicazione della sanzione	Misura Di Regolamentazione Di Controllo	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Altro				PROCESSO/ FASE:	Gestione dell'archivio corrente e di deposito ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione di norme procedurali anche interne / errata archiviazione dei documenti ai fini di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione E Misura Di Formazione	Medio	Medio	doppia verifica / partecipazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	

AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di trasparenza	Basso	Basso	almeno due controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno due controlli		
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Irregolare composizione della commissione di concorso	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	almeno un controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno un controllo		
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	almeno un controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno un controllo		
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell'Ente	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	verifica a campione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica a campione	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	verifica fabbisogno	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica fabbisogno	

AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Favorire l'utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l'esecuzione	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Ponderazione Dei Criteri E Sub-Criteri – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica		

AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	almeno due controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno due controlli		
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto –	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica		

	Misura Di Trasparenza							
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica dei presupposti per procedere al subappalto	Misura Di Applicazione Della Normativa In Termini Di Modalità E Di Tempi	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:		Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:		Autorizzazione per l'esercizio di attività economiche e connesse concessioni (commercio e attività assimilabili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli		
Ritardo ingiustificato in merito al rilascio del provvedimento al fine di favorire uno o più soggetti	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli		
AREA:		Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:		Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica		
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:		Autorizzazione in deroga ai divieti di transito ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO		

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica		
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:		Accreditamento di servizi socio sanitari per anziani e disabili ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazioni e/o omissioni di dati o informazioni al fine di favorire determinati soggetti	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:		Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli		
Disomogeneità delle valutazioni	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli		

AREA:		Governo del territorio			PROCESSO/ FASE:	Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...) RILASCIO AUTORIZZAZIONE/DINIEGO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/om controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Incarichi e nomine			PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancanza di controllo sulle dichiarazioni/man controlli sulla correttezza e puntualità della prestazione	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Altro			PROCESSO/ FASE:	Gestione segreteria - Albo Pretorio REGISTRAZIONE / PUBBLICAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli		
AREA:		Altro			PROCESSO/ FASE:	Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione E Misura Di Formazione	Basso	Basso	doppia verifica / partecipazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo ingiustificato nel rilascio degli atti/emissione o pubblicazione parziale al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione, Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica / verifica adozione specifico regolamento / verifica pubblicazione			Doppia verifica / verifica adozione specifico regolamento / verifica pubblicazione	
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Gestione dell'archivio storico ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione di norme procedurali anche interne / errata archiviazione dei documenti ai fini di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
STRUTTURA:	Demografici e Elettorale			RESP. SETTORE:	GIOMO NATASCIA			

AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Gestione servizi stato civile ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale / omissione adempimenti di competenza	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Gestione della leva ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale / omissione adempimenti di competenza	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso	Basso	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli		

AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Incarichi e nomine			PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancanza di controllo sulle dichiarazioni/man controlli sulla correttezza e puntualità della prestazione	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Altro			PROCESSO/ FASE:	Gestione segreteria - Albo Pretorio REGISTRAZIONE / PUBBLICAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli		
AREA:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Pratiche anagrafiche ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale / omissione adempimenti di competenza	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso	Basso	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance PREDISPOSIZIONE SMVP (SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE)			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura di condivisione tra settori	Basso	Basso	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	

ad una corretta analisi della situazione organizzativa								
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Verifica pubblicazione verbali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica pubblicazione verbali	
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	gestione del sito web PUBBLICAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Irregolare composizione della commissione di concorso	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	

AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo		
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura di condivisione tra settori	Alto	Alto	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo		
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Comunicazione di dati relativi a soggetti in contrasto con le norme di legge	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica/partecipaz	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	
Comunicazione di dati relativi a soggetti in contrasto con le norme di legge	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Formazione	Basso	Basso	Doppia verifica/partecipaz	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Gestione segreteria - Atti Amministrativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare la numerazione/alter dei dati al fine di favorire dei soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Gestione dell'elettorato ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale / omissione adempimenti di competenza	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolano la stipula della convenzione favorendone l'una piuttosto che l'altra e Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in	Rispondenza A Normativa Con	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

materia di contratti pubblici	Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza							
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell'Ente	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Verifica a campione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica a campione	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità	Trasparenza	Basso	Basso	Almeno due controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno due controlli	

tecnica per favorire interessi specifici								
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Almeno due controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno due controlli	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	

caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari								
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.								
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	Verifica fabbisogno	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica fabbisogno	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione E	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

	Misura Di Trasparenza							
AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso improprio della discrezionalità/conf di interesse	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	Medio	Medio	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	
Uso improprio della discrezionalità/conf di interesse	Misura di trasparenza e Misura di controlli	Medio	Medio	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	Medio	Medio	Verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Misura di trasparenza e Misura di controlli	Medio	Medio	Verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	

AREA:		Altro			PROCESSO/ FASE:	Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione E Misura Di Formazione	Basso	Basso	Doppia verifica/partecipaz	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione		
AREA:		Altro			PROCESSO/ FASE:	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Ritardo ingiustificato nel rilascio degli atti/emissione o pubblicazione parziale al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione, Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica/verifica adozione specifico regolamento/verifi pubblicazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica / verifica adozione specifico regolamento / verifica pubblicazione		
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo		

possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

STRUTTURA:	Edilizia privata				RESP. SETTORE:	BARBIERI GIULIANO		
-------------------	------------------	--	--	--	-----------------------	-------------------	--	--

AREA:	Acquisizione e gestione del personale				PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA		
--------------	---------------------------------------	--	--	--	------------------------	---	--	--

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di trasparenza	Basso	Basso	Almeno due controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno due controlli	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale				PROCESSO/ FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO		
--------------	---------------------------------------	--	--	--	------------------------	--	--	--

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno due controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno due controlli	

ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.								
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica dei presupposti per procedere al subappalto	Misura Di Applicazione Della Normativa In Termini Di Modalità E Di Tempi	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni			PROCESSO/FASE:	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia edilizia			

				SEGNALAZIONE/SOPRALLUOGO/VERBALE DI ISPEZIONE DEI LUOGHI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione dell'atto/Contesta non aderente alla fattispecie che si è verificata/Ritardat segnalazione all'ufficio competente	Misura Di Regolamentazione Di Controllo	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:				PROCESSO/ FASE:				
Governo del territorio						Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...) RICEZIONE, ESAME E ESPLETAMENTO ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE. RICHIESTA DI EVENTUALI PARERI / NULLA OSTA DA ENTI TERZI.		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/om controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:				PROCESSO/ FASE:				
Governo del territorio						Certificazione conformità alloggi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/ma rispetto delle tempistiche	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:				PROCESSO/ FASE:				
Altro						Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO		

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione favorendone l'una piuttosto che l'altra e Previsione requisiti	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.								
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Verifica pubblicazione verbali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica pubblicazione verbali		
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omessi controlli	Misura applicazione della normativa e Acquisizione della documentazione a corredo	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli		

AREA:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Nullaosta acustico ex art. 8 comma 6 L. 447/1995 ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Nullaosta per abbattimento alberi ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica		
AREA:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Canone Unico Patrimoniale ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica		
Ritardo ingiustificato in merito al rilascio	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica		

del provvedimento al fine di favorire uno o più soggetti								
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	
Disomogeneità delle valutazioni	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/eve	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Governo del territorio				PROCESSO/ FASE:	Permessi di costruire in deroga e convenzionato CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omesso controllo/alterazio dati al fine di favorire determinati soggetti	Misura di trasparenza	Alto	Alto	Verifica pubblicazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica pubblicazione		
AREA:	Governo del territorio				PROCESSO/ FASE:	Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria(PDC, SCIA, SCEA, etc...) RICEZIONE ISTANZE E RILASCIO RELATIVI PROVVEDIMENTI.			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/om controllo al fine di favorire soggetti interni/esterni	Misura Di Controllo	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:	Governo del territorio				PROCESSO/ FASE:	Autorizzazioni paesaggistiche RILASCIO AUTORIZZAZIONE/DINIEGO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/om controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Controllo	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:	Acquisizione e gestione del personale				PROCESSO/ FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Irregolare composizione della commissione di concorso	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Autorizzazioni e concessioni passi carrabili ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Rilascio del contrassegno in assenza di presupposti	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica	
AREA:	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni			PROCESSO/ FASE:	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale ISTRUTTORIA E VERBALE			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ Contestazione non aderente alla fattispecie che si è verificata/Ritardi nella segnalazione	Misura Di Regolamentazione Di Controllo	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni			PROCESSO/ FASE:	gestione del procedimento sanzionatorio amministrativo per violazioni al codice della strada e leggi complementari ISTRUTTORIA E SANZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione dell'atto/contestazione non aderente alla fattispecie verificatasi	Misura Di Organizzazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni			PROCESSO/ FASE:	Sanzioni amministrative non pagate ed emissione di ruoli ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione dell'atto/ritardo nell'emanazione dell'atto	Misura Di Organizzazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/ FASE:	Permessi di costruire in deroga e convenzionato ISTRUTTORIA TECNICA E PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO FINALE			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/om controllo al fine di favorire soggetti	Misura di trasparenza	Alto	Alto	Verifica pubblicazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica pubblicazione	
AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/ FASE:	Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...) RILASCIO AUTORIZZAZIONE/DINIEGO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/om controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Gestione dei rifiuti			PROCESSO/ FASE:	Rapporto contrattuale/convenzionale con l'ente gestore per la gestione del centro di raccolta ESECUZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omesso controllo nello svolgimento del servizio	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Comunicazione di dati relativi a soggetti in contrasto con le norme di legge	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Formazione	Basso	Basso	Doppi verifica/partecipaz	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	

AREA:		Altro			PROCESSO/ FASE:	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Ritardo ingiustificato nel rilascio degli atti/emissione o pubblicazione parziale al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione, Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica/verifica adozione specifico regolamento/verifi pubblicazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica / verifica adozione specifico regolamento / verifica pubblicazione		
AREA:		Altro			PROCESSO/ FASE:	gestione del sito web PUBBLICAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati/inf al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli		
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell'Ente	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Verifica a campione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica a campione		
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ADOZIONE			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di trasparenza	Basso	Basso	Almeno due controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno due controlli	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell’Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all’oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:		Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:		Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omessi controlli/mancata contestazione/ma applicazione delle penali	Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	Alto	Alto	Redazione di verbali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Redazione di verbali		
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:		Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO		

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte	Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli		
AREA:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:		Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli		
AREA:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:		Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Misura Di Regolamentazione Di Settore	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		

AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Attività di rimborso di somme non dovute su istanza del contribuente o d'ufficio ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione/omissioni dei dati per favorire soggetti	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Determinazione oneri di urbanizzazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione/omissioni dei dati per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione Di Settore	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Governo del territorio			PROCESSO/ FASE:	Permessi di costruire in deroga e convenzionato RILASCIO TITOLO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Ritardare nel rilascio del titolo	Misura di trasparenza	Alto	Alto	Verifica pubblicazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica pubblicazione		

AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/ FASE:	Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria(PDC, SCIA, SCEA, etc...) ACCERTAMENTI E CONTROLLI SU ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/om controllo al fine di favorire soggetti interni/esterni	Misura Di Controllo	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/ FASE:	Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria(PDC, SCIA, SCEA, etc...) DETERMINAZIONE SANZIONI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità nell'applicazione normativa che comporta il rischio di sperequazioni e favoritismi	Misura Di Controllo	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/ FASE:	Autorizzazioni paesaggistiche RICEZIONE, ESAME E ESPLETAMENTO ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE. RICHIESTA DI EVENTUALI PARERI / NULLA OSTA DA ENTI TERZI.			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/om controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Controllo	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/ FASE:	Autorizzazione vincolo idrogeologico ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità al fine di favorire soggetti particolari	Misura Di Controllo	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/ FASE:	Validazione frazionamenti catastali ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati per favorire soggetti particolari	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/ FASE:	Attribuzione numero civico ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo ingiustificato nel rilascio del provvedimento/alt dei dati al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Pianificazione urbanistica			PROCESSO/ FASE:	Procedimenti urbanistici STESURA, ADOZIONE, PUBBLICAZIONE, ACQUISIZIONE DI PARERI DI ALTRE PA, OSSERVAZIONI DA PRIVATI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici	Misura di trasparenza	Alto	Alto	Verifica pubblicazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica pubblicazione	

urbanistici per interesse di parte								
AREA:	Gestione dei rifiuti			PROCESSO/ FASE:	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani VERIFICA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessa verifica per interesse di parte	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Gestione dei rifiuti			PROCESSO/ FASE:	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti PIANIFICAZIONE SERVIZIO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Distorto utilizzo della discrezionalità al fine di favorire soggetti particolari	Misura Di Controllo	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	Verifica fabbisogno	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività		
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Favorire l'utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l'esecuzione	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	Almeno due controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno due controlli	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Ponderazione Dei Criteri E Sub-Criteri – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:		Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Proporzionalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:		Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
STRUTTURA:		Edilizia pubblica			RESP. SETTORE:		D'AMICO SALVATORE		
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:		Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Inosservanza delle regole procedurali a	Misura Di Regolamentazione	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo		

garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	E Misura Di Trasparenza							
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:		Gestione risorse umane - Programmazione triennale ADOZIONE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di trasparenza	Basso	Basso	Almeno due controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno due controlli	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:		Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Trasparenza	Basso	Basso	Almeno due controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno due controlli	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:		Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO		

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno due controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno due controlli	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Irregolare composizione della commissione di concorso	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	

meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.								
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell'Ente	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Verifica a campione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica a campione		

AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	Verifica fabbisogno	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica fabbisogno		

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolano la stipula della convenzione favorendone l'una piuttosto che l'altra e Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissione nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Verifica rispetto tempestività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica rispetto tempestività	
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessa valutazione dei fatti al fine di non attivare il procedimento disciplinare	Formazione	Alto	Alto	Almeno un corso di formazione annuale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un corso di formazione annuale	
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari VALUTAZIONE REQUISITI		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissione nell'acquisizione o	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Verifica rispetto tempestività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica rispetto tempestività	

nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazioni/omissioni nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Verifica rispetto tempestività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica rispetto tempestività		

AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazioni/omissioni nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Verifica rispetto tempestività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica rispetto tempestività		

AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari GESTIONE INFORMAZIONI SU PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazioni/omissioni nell'acquisizione o	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Verifica rispetto tempestività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica rispetto tempestività		

nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni								
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Favorire l'utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l'esecuzione	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance PREDISPOSIZIONE SMVP (SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE)			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Basso	Basso	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo	

verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:		Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo		

AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:		Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al	Misura di condivisione tra settori	Alto	Alto	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo		

raggiungimento degli obiettivi.								
AREA:	Acquisizione e gestione del personale				PROCESSO/FASE:	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici				PROCESSO/FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici				PROCESSO/FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici				PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE		

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno due controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno due controlli	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Proporzionalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Ponderazione Dei Criteri E Sub-Criteri – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell’Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Verifica pubblicazione verbali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica pubblicazione verbali	
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte	Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli		
AREA:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Autorizzazioni alla locazione e/o vendita di immobili in area PEEP e PIP ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazioni e/o omissioni di dati o informazioni al fine di favorire determinati soggetti	Misura di regolamentazione	Medio	Medio	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo		
AREA:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Autorizzazione in deroga ai divieti di transito ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		

Mancato rispetto dei tempi procedurali	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Medio	Medio	Verifica adozione specifico regolamento o procedura/verifica pubblicazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività		

AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di proprietà comunale ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura di trasparenza	Alto	Alto	Verifica pubblicazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica pubblicazione		
AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Procedure espropriative ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli		
AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Procedure presa in carico opere di urbanizzazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Controllo	Medio	Medio	Numero controlli effettuati su numero di pratiche/provvedim	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche / provvedimenti / etc.		
AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri) ISTRUTTORIA RICHIESTA DATI PER RILASCIO CONCESSIONE DEL MANUFATTO O DELL'INUMAZIONE O DELLE SPESE CIMITERIALI			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione o errata indicazione dell'onere concessorio del manufatto o delle spese cimiteriali al fine di favorire in modo discrezionale richiedenti il rilascio di concessioni e danneggiare il Comune con minori entrate	Misura Di Organizzazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri) RILASCIO DELLA CONCESSIONE D'USO DEL MANUFATTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardato rilascio della concessione cimiteriale al fine di favorire il ritardato pagamento degli oneri concessori	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Acquisizione e gestione vestiario e DPI ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Verifica di adozione di un procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica adozione di un procedimento	

AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:		Gestione parco automezzi – gestione tessere carburanti VERIFICA CORRETTO USO DELLE TESSERE DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Utilizzo delle tessere per scopi personali	Misura Di Controllo	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli		
AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:		Gestione parco automezzi – gestione tessere carburanti GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura Di Controllo	Basso	Basso	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli		
AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:		Assegnazione orti urbani ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Medio	Medio	Verifica adozione specifico regolamento o procedura/numero controlli effettuati su numero di pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica adozione specifico regolamento o procedura / numero controlli effettuati su numero delle pratiche		
AREA:		Altro			PROCESSO/ FASE:		Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO		

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione E Misura Di Formazione	Basso	Basso	Doppia verifica/partecipaz	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo ingiustificato nel rilascio degli atti/emissione o pubblicazione parziale al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione, Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica/verifica adozione specifico regolamento/verifi pubblicazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica / verifica adozione specifico regolamento / verifica pubblicazione	
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Attività di protezione civile AFFIDAMENTO INTERVENTI SOMMA URGENZA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 CONTROLLI			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/eve	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica dei presupposti per procedere al subappalto	Misura Di Applicazione Della Normativa In Termini Di Modalità E Di Tempi	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Opere commissionate da privati su beni del demanio pubblico COSTRUZIONE DI CAPPELLE DI FAMIGLIA SU AREE CIMITERIALI CONCESSIONATE CON ATTI PUBBLICI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Favorire ditte, incaricate da privati concessionari di loculi o di aree pubbliche, di svolgere lavori su beni del demanio comunale non in regola con i principi generali e le disposizioni cui sono tenuti coloro che sono fornitori	Misura Di Controllo	Basso	Basso	Numero di controlli effettuati su numeri di pratiche/provvedim	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche / provvedimenti / etc.	

della pubblica amministrazione								
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) QUANTIFICAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Definizione canoni agevolati al fine di favorire soggetti particolari	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Medio	Medio	Verifica adozione specifico regolamento o procedura/verifica pubblicazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica adozione specifico regolamento o procedura / verifica pubblicazione	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all'oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessi controlli	Misura applicazione della normativa e Acquisizione della documentazione a corredo	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Concessioni Cimiteriali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO
--------------	--	------------------------	--

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione o errata indicazione dell'onere concessorio del manufatto o delle spese cimiteriali al fine di favorire in modo discrezionale richiedenti il rilascio di concessioni e danneggiare il Comune con minori entrate	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	
Ritardato rilascio della concessione cimiteriale al fine di favorire il ritardato pagamento degli oneri concessori	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Locazione o concessione in uso di aree per telefonia ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO
--------------	---	------------------------	---

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Controllo	Basso	Basso	Verifica adozione specifico regolamento o procedura/verifica pubblicazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica adozione specifico regolamento o procedura / verifica pubblicazione	
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri) EMISSIONE DELL'AVVISO DI PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardata emissione dell'avviso al fine di favorire in modo discrezionale i concessionari e danneggiare il Comune con ritardi di entrate	Misura Di Organizzazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Gestione scorte magazzino ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione/omiss dei dati per favorire categorie di soggetti	Misura Di Controllo	Basso	Basso	Numero di controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Numero di controlli effettuati	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Concessioni Cimiteriali PAGAMENTO ONERI CONCESSORI			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardata emissione dell'avviso al fine di favorire in modo discrezionale i concessionari e danneggiare il Comune con ritardi di entrate	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Gestione dell'anagrafica delle stazioni appaltanti AGGIORNAMENTO/INSERIMENTO DEI DATI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/alteraz dei dati	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Lavori di somma urgenza ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Adeguatezza Rispetto All'Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Autorizzazione di permessi per autorizzazione in deroga di accesso in ZTL ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	
AREA:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	
Disomogeneità delle valutazioni	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/eve	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli		
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omessi controlli/mancata contestazione/ma applicazione delle penali	Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	Alto	Alto	Redazione di verbali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Redazione di verbali		
AREA:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantagg economico	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli		
Disomogeneità delle valutazioni	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli		

AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:		manutenzione delle aree verdi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Medio	Medio	Verifica adozione specifica procedura/presen procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica adozione specifica procedura / presenza pubblicazione		
AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:		Acquisizione in proprietà di beni immobili ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Medio	Medio	Verifica adozione specifico regolamento o procedura/numero controlli effettuati su numero delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica adozione specifico regolamento o procedura / numero controlli effettuati su numero delle pratiche		
AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:		Procedure presa in carico opere di urbanizzazione CONTROLLI / SOPRALLUOGO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omissione/ritardo per favorire soggetti determinati	Misura Di Controllo	Medio	Medio	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedim	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche / provvedimenti / etc.		
STRUTTURA:	Entrate				RESP. SETTORE:		GIOMO NATASCIA		
AREA:	Acquisizione e gestione del personale				PROCESSO/ FASE:		Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI		

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE		

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	Almeno due controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno due controlli	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Verifica pubblicazione verbali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica pubblicazione verbali	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Gestione Tributi CONTROLLO CORRETTO VERSAMENTO TRIBUTO ENTRO LA SCADENZA PREVISTA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione par condicio	Misura Di Regolamentazione Di Rotazione	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Riaccertamento ordinario dei residui ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Stralcio di residui attivi non adeguatamente motivato al fine di favorire i creditori	Misura Di Regolamentazione Di Rotazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno due controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno due controlli	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolano la stipula della convenzione favorendone l'una piuttosto che l'altra e Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Ponderazione Dei Criteri E Sub-Criteri – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		

	Proporzionalità – Misura Di Trasparenza							
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Gestione adempimenti fiscali CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/utilità	Misura Di Regolamentazione Di Rotazione	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Gestione Tributi INCASSO SOMME ACCERTATE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione Di Rotazione	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di trasparenza	Basso	Basso	Almeno due controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno due controlli	
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ADOZIONE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di trasparenza	Basso	Basso	Almeno due controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno due controlli	
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Irregolare composizione della commissione di concorso	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	

oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.								
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell'Ente	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Verifica a campione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica a campione	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	Verifica fabbisogno	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica fabbisogno	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
--------------	--	--	--	-----------------------	---	--	--	--

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Favorire l'utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l'esecuzione	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell'Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessi controlli/mancata contestazione/ma applicazione delle penali	Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	Alto	Alto	Redazione di verbali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Redazione di verbali	

AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancata verifica dei presupposti per procedere al subappalto	Misura applicazione della normativa e Acquisizione della documentazione a corredo	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte	Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli		
AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		

AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Attività di rimborso di somme non dovute su istanza del contribuente o d'ufficio ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione/omissioni dei dati per favorire soggetti	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Gestione Tributi EMISSIONE E NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione Di Rotazione	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli		
AREA:		Pianificazione urbanistica			PROCESSO/ FASE:	Stima aree edificabili ai fini IMU ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Ampia discrezionalità nella determinazione/alt dei dati al fine di favorire soggetti / categorie	Misura Di Controllo	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Altro			PROCESSO/ FASE:	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Ritardo ingiustificato nel rilascio degli	Misura Di Organizzazione,	Alto	Alto	Doppia verifica/verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica / verifica adozione		

atti/emissione o pubblicazione parziale al fine di favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza			adozione specifico regolamento/verifi pubblicazione			specifico regolamento / verifica pubblicazione	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all'oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
STRUTTURA:	Finanziario			RESP. SETTORE:	GHERARDI ALESSANDRA			
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei	Misura Di Organizzazione E Misura Di Formazione	Basso	Basso	Doppia verifica / partecipazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	

documenti al fine di favorire soggetti								
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura di condivisione tra settori	Alto	Alto	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività		
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Ponderazione Dei Criteri E Sub-Criteri – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Verifica pubblicazione verbali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica pubblicazione verbali	
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO		

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica dei presupposti per procedere al subappalto	Misura Di Applicazione Della Normativa In Termini Di Modalità E Di Tempi	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Doppia verifica	
AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Doppia verifica	
AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Doppia verifica	
AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Acquisizione e gestione vestiario e DPI ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi di libera	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Verifica adozione di un procedimento	Prosecazione attività	Prosecazione attività	Verifica adozione di un procedimento	

concorrenza e parità di trattamento								
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Gestione controlli interni CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Distorsione/altera delle risultanze del controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno due controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno due controlli	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell’Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Strumenti di programmazione finanziaria dell'ente ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione/omiss dei dati per favorire categorie di soggetti	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Gestione parco automezzi – gestione tessere carburanti VERIFICA CORRETTO USO DELLE TESSERE DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo delle tessere per scopi personali	Misura Di Controllo	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	
AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Gestione parco automezzi – gestione tessere carburanti GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA		

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura Di Controllo	Basso	Basso	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	

dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo		

AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolano la stipula della convenzione	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		

favorendone l'una piuttosto che l'altra e Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		

AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Favorire l'utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l'esecuzione	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		

AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Relazioni sindacali e permessi CONVOCAZIONI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omissione nella convocazione di alcune sigle	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Verifica della regolare convocazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica della regolare convocazione		

sindacali . Ad esempio per ostacolare determinate posizioni o categorie si escludono le relative sigle rappresentative								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Proporzionalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE			
--------------	---------------------------	--	--	-----------------------	---	--	--	--

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici CONSERVAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessa protocollazione/re	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche	Basso	Basso	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessi controlli/mancata contestazione/ma applicazione delle penali	Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	Alto	Alto	Redazione di verbali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Redazione di verbali	
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Servizio economato - Provveditorato ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione/omissioni dei dati per favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Gestione indebitamento dell'ente con accensione di Mutui ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO PER INDIVIDUAZIONE DI ISTITUTI DI CREDITO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura Di Procedura Ad Evidenza Pubblica	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Gestione controlli interni REGOLAMENTAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo distorto della discrezionalità nell'individuazione degli atti da sottoporre a controllo	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Gestione controlli interni SORTEGGIO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo distorto della discrezionalità nell'individuazione	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

degli atti da sottoporre a controllo								
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	gestione del sito web PUBBLICAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati/inf al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	Verifica fabbisogno	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica fabbisogno	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/utilità	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Corretta rappresentazione della parte pubblica della delegazione trattante	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Corretta rappresentazione della parte pubblica della delegazione trattante	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di trasparenza	Basso	Basso	Almeno due controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno due controlli	

AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Irregolare composizione della commissione di concorso	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo		
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell'Ente	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Verifica a campione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica a campione		
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance PREDISPOSIZIONE SMVP (SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE)			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Cessazione dal servizio ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno due controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno due controlli	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di			

				gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI				
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA: Contratti pubblici					PROCESSO/ FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA: Contratti pubblici					PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte	Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Gestione adempimenti fiscali CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/utilità	Misura Di Regolamentazione Di Rotazione	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli		
AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Riaccertamento ordinario dei residui ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Stralcio di residui attivi non adeguatamente motivato al fine di favorire i creditori	Misura Di Regolamentazione Di Rotazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Incassi delle entrate da parte di agenti contabili interni ed esterni REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Sottrazione delle risorse finanziarie alle casse dell'Ente	Misura Di Regolamentazione Di Rotazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedure per l'attribuzione di differenziali stipendiali (PEO) ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Riconoscimento illegittimo allo scopo	Misura Di Regolamentazione	Medio	Medio	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli		

di agevolare il dipendente	E Misura Di Trasparenza							
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ADOZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di trasparenza	Basso	Basso	Almeno due controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno due controlli	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all'oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
STRUTTURA:	Servizi scolastici ed educativi			RESP. SETTORE:	SONCINI ALBERTO			
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/om	Misura Di Regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica			Doppia verifica	

controllo al fine di favorire soggetti	E Normativa Di Settore							
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Fatturazione servizi educativi scolastici ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/om controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione Di Rotazione	Medio	Medio	Doppia verifica			Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire			Controlli			Controlli	
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa			Controlli			Controlli	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessi controlli/mancata contestazione/ma applicazione delle penali	Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte	Basso	Basso	Redazione di verbale			Redazione di verbali	

	del RUP o del DL o DEC							
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica dei presupposti per procedere al subappalto	Misura Di Applicazione Della Normativa In Termini Di Modalità E Di Tempi			Doppia verifica			Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Medio	Medio	Doppia verifica			Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Favorire l'utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l'esecuzione	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica			Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/utilità	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Corretta rappresentazione della parte pubblica della delegazione trattante			Corretta rappresentazione della parte pubblica della delegazione trattante	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Controlli			Controlli	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione favorendone l'una piuttosto che l'altra e Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica			Doppia verifica	

selezione di determinati candidati segnalati.								
AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso improprio della discrezionalità/conf di interesse	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	Medio	Medio	Doppia verifica			Doppia verifica	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/eve	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica			Doppia verifica	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Medio	Medio	Controlli			Controlli	
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Attività di protezione civile AFFIDAMENTO INTERVENTI SOMMA URGENZA			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Controlli			Controlli	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Ammissione ai servizi educativi e scolastici ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/om controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Medio	Medio	Controlli			Controlli	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/om controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Basso	Basso	Doppia verifica			Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Controlli			Controlli	

AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Verifiche			Verifiche		
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Controlli			Controlli		
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Medio	Medio	Doppia verifica			Doppia verifica		
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazioni/omissioni nell'acquisizione o	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica			Doppia verifica		

nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni								
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessa valutazione dei fatti al fine di non attivare il procedimento disciplinare	Formazione	Alto	Alto	Controlli			Controlli	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari VALUTAZIONE REQUISITI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissioni nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica			Doppia verifica	
AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controllo sulle dichiarazioni/manovre sulla	Misura Di Organizzazione	Alto	Alto	Doppia verifica			Doppia verifica	

correttezza e puntualità della prestazione								
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli			Controlli	
Disomogeneità delle valutazioni	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica			Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance PREDISPOSIZIONE SMVP (SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE)			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura di regolamentazione	Medio	Medio	Doppia verifica			Doppia verifica	

AREA:		Altro			PROCESSO/ FASE:	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Ritardo ingiustificato nel rilascio degli atti/emissione o pubblicazione parziale al fine di favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli			Controlli		
AREA:		Altro			PROCESSO/ FASE:	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Comunicazione di dati relativi a soggetti in contrasto con le norme di legge	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Formazione	Medio	Medio	Doppia verifica	Doppia verifica	Doppia verifica	Doppia verifica	1	
AREA:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Accreditamento dei servizi educativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/om controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Basso	Basso	Doppia verifica			Doppia verifica		
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Medio	Medio	Controlli			Controlli	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte	Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza			Controlli			Controlli	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici CONSERVAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessa protocollazione/re	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche	Basso	Basso	Monitorare almeno due procedimenti			Report di monitoraggio entro il 31 dicembre	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Cessazione dal servizio ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Controlli			Controlli	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	Verifiche			Verifiche	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al	Misura di regolamentazione	Medio	Medio	Verifiche			Verifiche	

raggiungimento degli obiettivi.								
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissiono nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Medio	Medio	Controlli			Controlli	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Procedimenti disciplinari PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissiono nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica			Doppia verifica	
AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge	Misura di trasparenza e Misura di controlli	Alto	Alto	Verifica pubblicazione e numero controlli effettuati			Verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	

per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.								
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	gestione del sito web PUBBLICAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati al fine di favorire soggetti	Misura organizzativa	Medio	Medio	Doppia verifica	Doppia verifica	Doppia verifica	Doppia verifica	1
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Gestione segreteria - Albo Pretorio REGISTRAZIONE / PUBBLICAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	Controlli			Controlli	
AREA:	Altro			PROCESSO/FASE:	Gestione segreteria - Atti Amministrativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare la numerazione/alter dei dati al fine di favorire dei soggetti	Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo	Medio	Medio	Controlli			Controlli	

	Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza							
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Concessione Patrocini Gratuiti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Misura di regolamentazione	Medio	Medio	Controlli			Controlli	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze			Controllo			Controllo	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Basso	Basso	Doppia verifica			Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici				PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza	Medio	Medio	Doppia verifica			Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici				PROCESSO/ FASE:	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all'oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	Medio	Medio	Rotazione dipendenti nelle commissioni			Rotazione dei dipendenti nelle commissioni di gara e di concorso	
STRUTTURA:	Vita della comunità				RESP. SETTORE:	MAMMI MARGHERITA		
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario				PROCESSO/ FASE:	Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO		

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
Disomogeneità delle valutazioni	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/eve	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività		
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Piano della formazione VALUTAZIONE IMPATTO FORMATIVO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico	Misura Di Regolamentazione e Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	n. di incontri	prosecuzione attività	prosecuzione attività	N. di incontri	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	almeno due controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno due controlli	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	almeno un controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno un controllo	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all'oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità –	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

	Misura Di Trasparenza							
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessi controlli	Misura applicazione della normativa e Acquisizione della documentazione a corredo	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Gestione dell'anagrafica delle stazioni appaltanti AGGIORNAMENTO/INSERIMENTO DEI DATI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/alteraz dei dati	Misura organizzativa	Medio	Medio	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Riaccertamento ordinario dei residui ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Stralcio di residui attivi non adeguatamente motivato al fine di favorire i creditori	Misura Di Regolamentazione Di Rotazione	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Concessione amministrativa degli impianti sportivi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto	Alto	verifica adozione specifica procedura / presenza pubblicazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività			
AREA:		Incarichi e nomine			PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso improprio della discrezionalità/conf di interesse	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	Medio	Medio	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Misura di trasparenza e Misura di controlli	Medio	Medio	verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Comunicazione di dati relativi a soggetti in contrasto con le norme di legge	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Formazione	Basso	Basso	doppia verifica / partecipazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Basso	Basso	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Favorire l'utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l'esecuzione	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Incassi delle entrate da parte di agenti contabili interni ed esterni REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sottrazione delle risorse finanziarie alle casse dell'Ente	Misura Di Regolamentazione Di Rotazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità	Trasparenza	Basso	Basso	almeno due controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno due controlli	

tecnica per favorire interessi specifici								
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione favorendone l'una piuttosto che l'altra e Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	gestione del sito web PUBBLICAZIONE			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati/inf al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Piano della formazione ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico	Misura Di Regolamentazione Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	n. di incontri	prosecuzione attività	prosecuzione attività	N. di incontri	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi Elevata Qualificazione BANDO/AVVISO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	n. procedure controllate su n. procedure attivate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	N. procedure controllate su n. procedure attivate	

professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.								
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/FASE:	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Concessione Patrocini Onerosi CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/eve	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

AREA:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli		
Disomogeneità delle valutazioni	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli		
AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Strumenti di programmazione finanziaria dell'ente ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione/omissioni dei dati per favorire categorie di soggetti	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/FASE:	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica		

AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica		
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al	Misura di condivisione tra settori	Alto	Alto	almeno un controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno un controllo		

raggiungimento degli obiettivi.								
AREA:	Acquisizione e gestione del personale				PROCESSO/ FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	almeno un controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno un controllo	
AREA:	Contratti pubblici				PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	almeno due controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno due controlli	
AREA:	Contratti pubblici				PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI		

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell’Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	verifica pubblicazione verbali	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica pubblicazione verbali	
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte	Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			PROCESSO/ FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI		

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/eve	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:		Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Medio	Medio	verifica adozione specifico regolamento o procedura / presenza pubblicizzazione iniziativa	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica adozione specifica procedura / presenza pubblicazione	
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Piano della formazione INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	n. incontri	prosecuzione attività	prosecuzione attività	N. di incontri	

AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	almeno un controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno un controllo		
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli		

alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.								
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissioni nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	verifica rispetto tempestività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica rispetto tempestività	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissioni nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	verifica rispetto tempestività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica rispetto tempestività	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare l'assegnazione	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	verifica fabbisogno	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica fabbisogno	

temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa								
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Gestione segreteria - Albo Pretorio REGISTRAZIONE / PUBBLICAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance PREDISPOSIZIONE SMVP (SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE)			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Basso	Basso	controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controllo	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso	controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controllo	
AREA:		Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Piano della formazione SELEZIONE DEL PERSONALE DA FORMARE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di criteri personalizzati. Es. individuazione di criteri esclusivi in possesso di soggetti specifici	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	equa distribuzione dei corsi fra le categorie	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Equa distribuzione dei corsi fra le categorie	
AREA:		Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Proporzionalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Ponderazione Dei Criteri E Sub-Criteri – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedure per l'attribuzione di differenziali stipendiali (PEO) ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Riconoscimento illegittimo allo scopo di agevolare il dipendente	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Medio	Medio	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell'Ente	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	verifica a campione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica a campione	
AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) QUANTIFICAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Definizione canoni agevolati al fine di favorire soggetti particolari	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Medio	Medio	verifica adozione specifico regolamento o procedura / presenza pubblicizzazione iniziativa	prosecuzione attività	prosecuzione attività		
AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Gestione segreteria - Atti Amministrativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare la numerazione/alter dei dati al fine di favorire dei soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari VALUTAZIONE REQUISITI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissioni nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	verifica rispetto tempestività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica rispetto tempestività	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissa valutazione dei fatti al fine di non attivare il procedimento disciplinare	Formazione	Alto	Alto	almeno un corso di formazione annuale	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno un corso di formazione annuale	
AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissioni nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	verifica rispetto tempestività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica rispetto tempestività	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Esautività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessi controlli/mancata contestazione/ma applicazione delle penali	Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	Alto	Alto	redazioni di verbali	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Redazione di verbali	
AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica dei presupposti per procedere al subappalto	Misura Di Applicazione Della Normativa In Termini Di Modalità E Di Tempi	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Concessione Patrocini Onerosi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO
--------------	--	------------------------	--

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantagg economico	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
Disomogeneità delle valutazioni	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 VALUTAZIONE REQUISITI
--------------	--	------------------------	---

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantagg economico	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	
Disomogeneità delle valutazioni	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/eve	Misura di regolamentazione e	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

	Misura di trasparenza							
AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controllo sulle dichiarazioni/man controlli sulla correttezza e puntualità della prestazione	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

2.3.6 Monitoraggio sull' idoneità e sull' attuazione delle misure

La tabella seguente indica le azioni, il cronoprogramma, le modalità e gli indicatori del monitoraggio.

Azione	Cronoprogramma	Modalità	Indicatori di risultato
Monitoraggio di primo livello, in autovalutazione a cura del Responsabile E.Q., sull'efficacia delle misure del PTPCT.	Giugno - Dicembre	Informatizzazione e automazione delle attività di verifica e controllo.	Nr. dei monitoraggi eseguiti e pubblicati sul sito.
Monitoraggio di primo livello, in autovalutazione a cura del Responsabile E.Q., sul programma della trasparenza con riferimento alla completezza, aggiornamento e apertura dei formati delle pubblicazioni.	Giugno - Dicembre	Informatizzazione e automazione delle attività di verifica e controllo.	Nr. di sezioni e sottosezioni dell'amministrazione trasparente oggetto di un monitoraggio.

2.3.7 Programmazione dell'attuazione della trasparenza

Principio generale di trasparenza

L'attività amministrativa dell'Amministrazione si informa al principio generale della trasparenza, che è anche una delle principali misure di prevenzione della corruzione.

La trasparenza, quale principio generale dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 del D.lgs. 33/3013 implica accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, concernenti l'organizzazione e l'attività, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Questa accezione è confermata dal D.Lgs. 97/2016 di "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*".

Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo è l'introduzione dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.

Con Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, l'ANAC ha adottato le "*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016*".

Le Linee guida sono suddivise in tre parti:

- una prima parte illustra le modifiche di carattere generale che sono state introdotte dal D.lgs. 97/2016, con particolare riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, alla programmazione della trasparenza e alla qualità dei dati pubblicati;
- una seconda parte nella quale si dà conto delle principali modifiche o integrazioni degli obblighi di pubblicazione disciplinati nel d.lgs. 33/2013. Con riferimento ai dati da pubblicare ai sensi dell'art. 14, le linee guida rinviano a ulteriori specifiche Linee guida in corso di adozione;
- nella terza parte sono fornite alcune indicazioni circa la decorrenza dei nuovi obblighi e l'accesso civico in caso di mancata pubblicazione di dati.

In allegato alle Linee guida è stata predisposta, in sostituzione dell'allegato 1 della Delibera n. 50/2013, una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente.

Ulteriori fonti che completano il quadro normativo in tema di trasparenza, dopo le linee guida n.1310 del 2016 sono:

- Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del 29 marzo 2017;
- Delibera numero 641 del 14 giugno 2017 Modificazione ed integrazione della Delibera n. 241 del 8 marzo 2017 "*Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali"* come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 97/2016"
- Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017, Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;
- Determinazione n. 241 del 08 marzo 2017, Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 "*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali"*, come modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 97/2016.
- PNA 2022 che introduce una nuova disciplina di pubblicazione dei dati nella sottosezione di AT, "Bandi di gara e Contratti", come aggiornato con delibera ANAC n. 605/23 in cui si dà evidenza delle novità introdotte dal d.lgs. 36/2023, con riferimento al funzionamento da gennaio 2024 della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) istituita presso l'ANAC - in cui confluiscono i dati e le informazioni relative alla programmazione e alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici - e al conseguente adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente.

Alla luce della disciplina vigente, gli obblighi di trasparenza s'intendono assolti:

1. per i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo l'01.07.2023, se conclusi entro il 31.12.2023, applicando il PNA 2022;
2. per i contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo l'01.07.2023, non conclusi entro il 31.12.2023, applicando la delibera ANAC n. 582/23;
3. per i contratti con bandi e avvisi pubblicati dall'01.01.2024, applicando le disposizioni del d.lgs. 36/23 di cui agli artt. 19 e seguenti e i regolamenti attuativi di ANAC adottati con delibere n. 261/23 e n. 264/23.

Le precisazioni sopra esposte hanno portato all'elaborazione di due allegati con riferimento all'elenco degli obblighi di pubblicazione, al fine di garantire il necessario coordinamento con le diverse discipline normative.

Obiettivi strategici in materia di trasparenza

La pubblicazione di documenti, informazioni e dati obbligatori ai sensi delle normative e delle linee guida citate nel paragrafo precedente è un obiettivo strategico di questo Ente.

Nell'Elenco degli obblighi di pubblicazione che costituisce allegato al PTPCT ed è pubblicato in Amministrazione Trasparente, sono rappresentate tutte le informazioni fondamentali inerenti gli obblighi di pubblicazione e i Settori responsabili dell'adempimento degli obblighi.

Il RPCT procede al controllo semestrale dell'avvenuta corretta pubblicazione dei dati in AT e il Nucleo di Valutazione procede alla verifica secondo le linee guida adottate dall'ANAC.

L'Ente promuove l'implementazione di maggiori livelli di trasparenza delle informazioni attraverso questi strumenti:

- digitalizzazione delle banche dati e degli applicativi di redazione e pubblicazione dei provvedimenti amministrativi;
- digitalizzazione degli applicativi di contabilità e di pagamento;
- pubblicazione sul sito telematico istituzionale e su tutti i mezzi di comunicazione, di informazioni chiare e dettagliate sull'organizzazione e sul funzionamento degli uffici e dei servizi, sui Regolamenti comunali vigenti, sugli adempimenti eventualmente previsti a carico dei cittadini, sull'adozione di progetti di sviluppo, sull'impiego di risorse proprie e derivanti da finanziamenti, sulle iniziative amministrative e promozionali rivolte a tutto il territorio e il puntuale aggiornamento di queste informazioni.

L'Anac con delibera n.495 del 24 settembre 2024 ha approvato n. 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto, con riferimento innanzitutto agli artt. 4-bis (utilizzo delle risorse pubbliche), 13 (organizzazione) e 31 (controlli su attività e organizzazione). Ha pubblicato altri 10 schemi di pubblicazione, ma non ancora definitivi.

Ha altresì approvato il documento "Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. 33/2013" contenente indicazioni utili per la pubblicazione dei dati relativi alla qualità delle informazioni diffuse, procedure di validazione, controlli anche sostitutivi, meccanismi di garanzia e competenze professionali richieste per la gestione dei dati.

L'Anac con la medesima delibera ha concesso alle amministrazioni un periodo transitorio di 12 mesi per adeguarsi alle modifiche sopracitate.

A tal proposito è obiettivo di questa amministrazione l'adozione di tutte le misure necessarie per poter ottemperare alle suddette indicazioni.

Trasparenza e Registro degli accessi

Le Linee Guida ANAC (Delibera n. 1309/2016) e la Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 prevedono:

- la pubblicazione del Registro degli accessi.

Il registro contiene l'elenco delle richieste di accesso presentate all'Ente e riporta l'oggetto e la data dell'istanza e il relativo esito con la data della decisione.

L'elenco delle richieste viene aggiornato in modo dinamico e, comunque, a cadenza semestrale, come indicato nell'Allegato 1 delle Linee guida ANAC - Delibera n. 1309/2016.

In considerazione della rilevanza del registro l'Amministrazione ha individuato un Ufficio (URP) a cui attribuire la competenza di gestire il registro con le soluzioni individuate nelle Linee guida dell'Autorità n. 1309/201 ed ha implementato la digitalizzazione e informatizzazione del relativo registro.

Trasparenza e tutela dei dati personali (REG. UE 2016/679)

L'ANAC ha fornito le seguenti indicazioni sul tema dei rapporti tra Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679). A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del Decreto Legislativo n. 101/2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196/2003 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 si basa sulla ricostruzione del quadro normativo ricostruita dall'ANAC, e di seguito riportata, quale linea guida vincolante per tutti i soggetti dell'Ente che svolgono attività gestione della trasparenza.

L'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal D.Lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che:

- la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, "è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento".

Inoltre il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che "*La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1*".

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, D.Lgs. 33/2013), occorre che l'Ente, prima di mettere a disposizione sui proprio sito web istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali:

- verifichi che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D.Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione;
- verifichi che, l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, avvenga nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati ("minimizzazione dei dati") (par. 1,lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d). Il medesimo D.Lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che "Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti

o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione". Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del D.Lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

In generale, in relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa vanno scrupolosamente attuate le specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali.

In ogni caso, ai sensi della normativa europea, in caso di dubbi o incertezze applicative i soggetti che svolgono attività di gestione della trasparenza possono rivolgersi al il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), il quale svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

Processo di attuazione degli obblighi

Principi generali

Il sistema organizzativo volto ad assicurare la trasparenza del Ente, si basa sulla forte responsabilizzazione di ogni singolo ufficio, cui compete:

- l'elaborazione dei dati e delle informazioni;
- la trasmissione dei dati e delle informazioni per la pubblicazione;
- la pubblicazione dei dati e delle informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile della Trasparenza ha un ruolo di coordinamento e di monitoraggio dell'effettiva pubblicazione, nell'ottica di analisi dei risultati attesi sotto il profilo della completezza e della periodicità dell'aggiornamento dei dati.

Nella attuazione del programma vengono applicate le istruzioni operative fornite dalle prime linee guida in materia di trasparenza e, di seguito, indicate:

- osservanza dei criteri di qualità delle informazioni pubblicate sui siti istituzionali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 33/2013: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità;
- osservanza delle indicazioni già fornite nell'allegato 2 della delibera ANAC 50/2013 in ordine ai criteri di qualità della pubblicazione dei dati, con particolare riferimento ai requisiti di completezza, formato e dati di tipo aperto;
- esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione, tenuto conto che l'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente" la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;
- indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione, tenuto conto della necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", la data di aggiornamento;
- durata ordinaria della pubblicazione fissata in cinque anni, decorrenti dal 01 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati;
- abrogazione della sezione archivio posto che, trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito - che quindi viene meno - essendo la trasparenza assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 (art. 8, co. 3, dal D.Lgs. 97/2016).

Il sistema delle competenze

L'analisi della struttura organizzativa dell'Amministrazione, come indicata nel contesto interno del presente PTPCT, unitamente all'analisi della dotazione organica e del personale in servizio, costituisce il punto di partenza da considerare per una corretta individuazione dei Responsabili della trasmissione e del Responsabile della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati. Detta analisi deve completarsi con le informazioni relative ai dipendenti, ai responsabili di procedimento e ai responsabili di E.Q. che gestiscono, in relazione ai flussi in partenza e in arrivo, i processi i cui documenti, dati e informazioni sono oggetto di pubblicazione.

Ogni Responsabile di Settore individua con proprio provvedimento l'Ufficio o l'Unità Operativa responsabile della pubblicazione dei documenti e il singolo componente a ciò deputato, in base all'articolazione del Settore e alle disposizioni generali sulle competenze del Responsabile del procedimento contenute nella legge 241/1990.

Direttive, circolari e istruzioni operative sulla gestione dei flussi manuali e informatizzati devono assicurare la costante integrazione dei dati già presenti sul sito, fermo restando:

- per i flussi automatici di pubblicazione dei dati correlati alla gestione automatizzata degli atti, l'implementazione dei flussi medesimi e il loro monitoraggio;
- per i flussi non automatici di pubblicazione, la definizione di procedure necessarie e correlate alla gestione non automatizzata degli atti. Attraverso verifiche periodiche si assicura la gestione corretta degli stessi in termini di celerità e completezza della pubblicazione.

Gli obblighi di pubblicazione rientrano nei doveri d'ufficio e la relativa omissione o parziale attuazione è rilevante sotto il profilo disciplinare, fatte salve le misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.. L'inadempimento degli obblighi costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti/responsabili di servizio, dei rispettivi settori di competenza e dei singoli dipendenti. Le sanzioni pecuniarie amministrative per le violazioni degli obblighi in merito alla trasparenza sono indicate dal D.Lgs. 33/2013, fatte salve sanzioni diverse.

La pubblicazione deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare nel rispetto dei principi di necessità nel trattamento dei dati, correttezza, pertinenza, completezza, non eccedenza. La pubblicazione deve garantire la qualità delle informazioni nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità. A tal fine i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico, devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n. 36, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Organismo con funzioni analoghe all'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione)

L'Organismo:

- provvede agli adempimenti di controllo così come previsti dalla normativa vigente;
- attesta con apposita relazione l'effettivo assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009;
- utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del Responsabile del Servizio e del personale assegnato ai singoli uffici responsabili della pubblicazione dei dati.

ALLEGATI AL PTPCT:

- ALL. A) Contesto economico;
- ALL. B) Quadro criminologico;
- ALL. C) Relazione DIA;
- ALL. D) Registro eventi rischiosi e relative misure di prevenzione con riferimento ai contratti pubblici – d.lgs. 36/2023, conformemente alle prime valutazioni effettuate da ANAC, così come risultanti dalla delibera n. 605/2023;
- ALL. E) Tabella degli obblighi di pubblicazione;
- ALL. F) Elenco specifico degli obblighi di pubblicazione di bandi di gara e contratti, secondo quanto previsto dal PNA 2022 così come aggiornato con delibera ANAC n. 605/23;
- ALL. G) Enti controllati e partecipati.

Gli allegati al PTPCT sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosez. di I livello Altri Contenuti, sottosez. di II livello Prevenzione della Corruzione del sito www.comune.casalgrande.re.it

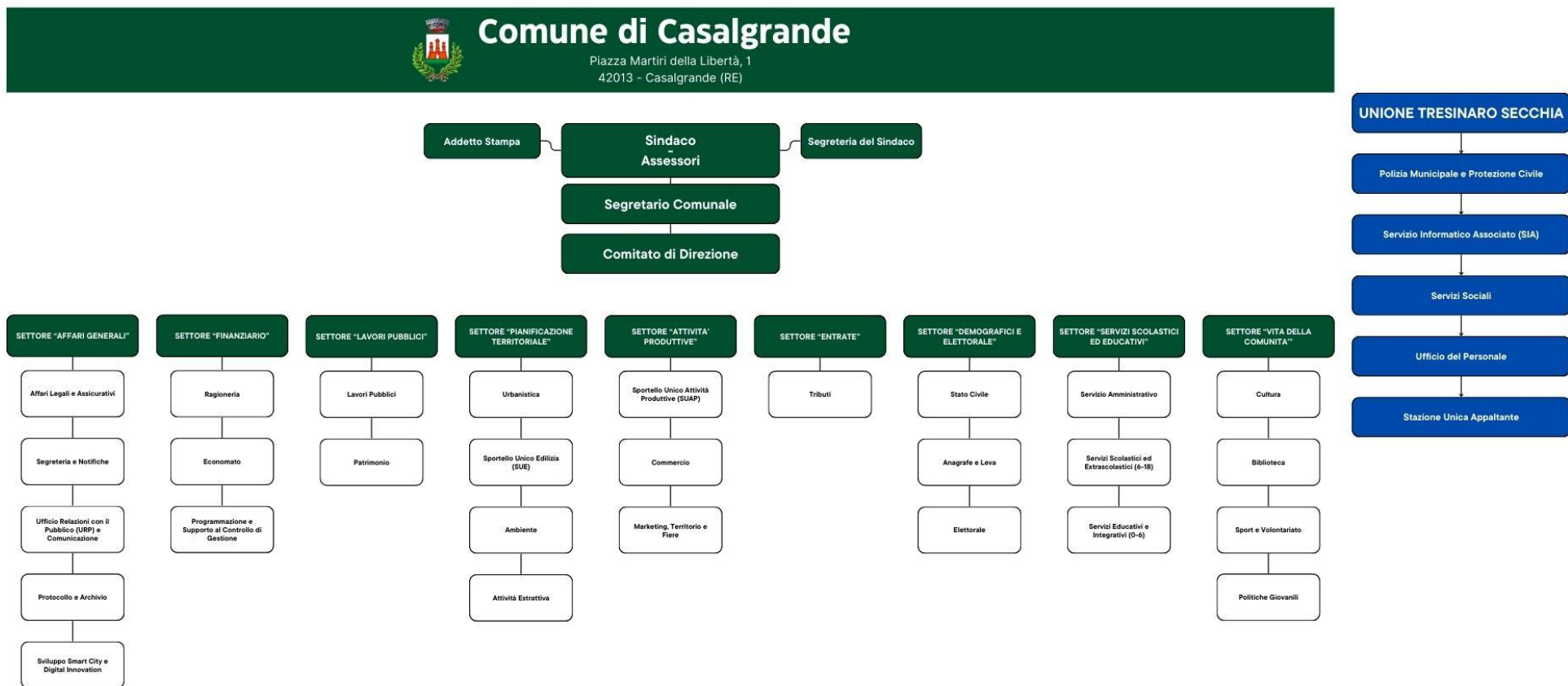
SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1 Sottosezione di programmazione: Struttura organizzativa

La struttura organizzativa è articolata in n. 9 settori così articolati:

- Settore Finanziario;
- Settore Affari generali;
- Settore Edilizia pubblica;
- Settore Edilizia privata;
- Settore Sportello Unico Attività Produttive (SUAP);
- Settore Entrate;
- Settore Demografici ed elettorale;
- Settore Vita della comunità;
- Settore Servizi scolastici ed educativi.

3.1.1 Organigramma



3.1.2 Livelli di Responsabilità Organizzativa

SETTORE	SERVIZIO	INQUADRAMENTO	NUMERO DIPENDENTI
CA01 Finanziario		Elevata qualificazione	1
CA02 Affari generali		Elevata qualificazione	1
CA03 Edilizia pubblica		Elevata qualificazione	1
CA04 Edilizia privata		Elevata qualificazione	1
CA05 Attività produttive		Elevata qualificazione	1
CA06 Entrate		Elevata qualificazione	1
CA08 Servizi scolastici ed educativi		Elevata qualificazione	1
CA09 Vita della comunità	CA09.01 Cultura	Elevata qualificazione	1

3.1.3 Ampiezza delle Unità Organizzative

Rappresentazione del numero di dipendenti per Servizio e Settore dell'Ente.

SETTORE	SERVIZIO	INQUADRAMENTO	NUMERO DIPENDENTI
		Funzionari	1
		Istruttori	4
		Operatori esperti	1
CA01 Finanziario	CA01.01 Ragioneria	Funzionari	1
CA01 Finanziario	CA01.01 Ragioneria	Istruttori	2
CA01 Finanziario	CA01.02 Economato	Istruttori	1
CA02 Affari generali	CA02.02 Segreteria e notifiche	Istruttori	2
CA02 Affari generali	CA02.02 Segreteria e notifiche	Operatori esperti	1
CA02 Affari generali	CA02.03 URP e Comunicazione	Funzionari	2
CA02 Affari generali	CA02.03 URP e Comunicazione	Istruttori	3
CA02 Affari generali	CA02.04 Protocollo e archivio	Operatori esperti	1
CA02 Affari generali	CA02.05 Smart city e digital innovation	Funzionari	1
CA02 Affari generali	CA02.06 Segreteria del Sindaco	Operatori esperti	1
CA03 Edilizia pubblica		Istruttori	1
CA03 Edilizia pubblica	CA03.01 Lavori pubblici	Funzionari	3
CA03 Edilizia pubblica	CA03.01 Lavori pubblici	Istruttori	3
CA03 Edilizia pubblica	CA03.01 Lavori pubblici	Operatori esperti	5
CA03 Edilizia pubblica	CA03.02 Patrimonio	Funzionari	1
CA03 Edilizia pubblica	CA03.02 Patrimonio	Istruttori	3

SETTORE	SERVIZIO	INQUADRAMENTO	NUMERO DIPENDENTI
CA03 Edilizia pubblica	CA03.02 Patrimonio	Operatori esperti	4
CA04 Edilizia privata	CA04.02 SUE	Funzionari	4
CA04 Edilizia privata	CA04.02 SUE	Istruttori	1
CA05 Attività produttive	CA05.02 Commercio	Istruttori	1
CA06 Entrate	CA06.01 Tributi	Funzionari	1
CA06 Entrate	CA06.01 Tributi	Istruttori	2
CA07 Demografici e Elettorale	CA07.01 Stato civile	Funzionari	1
CA07 Demografici e Elettorale	CA07.01 Stato civile	Istruttori	6
CA07 Demografici e Elettorale	CA07.02 Anagrafe e leva	Istruttori	1
CA07 Demografici e Elettorale	CA07.03 Elettorale	Istruttori	1
CA08 Servizi scolastici ed educativi	CA08.01 Servizio Amministrativo	Istruttori	6
CA08 Servizi scolastici ed educativi	CA08.03 Servizi educativi e integrativi 0-6	Funzionari	2
CA08 Servizi scolastici ed educativi	CA08.03 Servizi educativi e integrativi 0-6	Istruttori	23
CA08 Servizi scolastici ed educativi	CA08.03 Servizi educativi e integrativi 0-6	Operatori	2
CA08 Servizi scolastici ed educativi	CA08.03 Servizi educativi e integrativi 0-6	Operatori esperti	9
CA09 Vita della comunità	CA09.01 Cultura	Operatori esperti	1
CA09 Vita della comunità	CA09.02 Biblioteca	Funzionari	2
CA09 Vita della comunità	CA09.02 Biblioteca	Istruttori	2
CA09 Vita della comunità	CA09.03 Sport e Volontariato	Istruttori	1

3.2 Sottosezione di programmazione: Organizzazione del Lavoro Agile

In questa sottosezione sono indicati la strategia e gli obiettivi legati allo sviluppo di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, quale il lavoro agile.

La diffusione del lavoro agile nell'Unione

Il termine lavoro agile (smart working) indica una modalità di esecuzione del lavoro in cui la prestazione professionale si svolge all'esterno delle sedi aziendali, basata su una flessibilità di orari e di luoghi, disciplinata dalla Legge n. 81/2017, "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato". In particolare, la corrente definizione di Lavoro Agile si basa su:

- flessibilità organizzativa;
- volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo individuale;
- utilizzo di strumentazioni per garantire una prestazione lavorativa senza vincoli orari o spaziali;
- organizzazione del lavoro per fasi, cicli e obiettivi;
- inquadramento temporale entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale.

Esso consente una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in linea con l'art. 14 della L. 124/2015 (Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche), della Direttiva n. 3 del 2017 e della Circolare n. 1 del 2020, auspicandone la sua positiva ripercussione nella quotidianità di vita delle persone. Da semplice strumento di conciliazione, il lavoro agile è diventato anche un valido strumento di innovazione organizzativa e di modernizzazione dei processi, all'interno del continuo processo di digitalizzazione delle amministrazioni: infatti, alla dematerializzazione documentale, oramai diffusa in maniera preponderante nella PA italiana, si accompagna la destrutturazione e la delocalizzazione del lavoro all'interno nelle amministrazioni pubbliche.

I dati di monitoraggio sulla diffusione di tale strumento nelle pubbliche amministrazioni e sulle su tecnologie abilitanti sono costantemente aggiornati con i dati di Ricerca dell'Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano, che vengono studiati e analizzati dagli esperti, all'interno degli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Polimi, e sono disponibili al link: https://www.osservatori.net/it_it/osservatori/smart-working

Il lavoro agile oggi è previsto dal nuovo CCNL Funzioni Locali (16.11.2022): il nuovo Contratto nazionale introduce, in particolare, una nuova disciplina del lavoro a distanza, nelle due tipologie di "lavoro agile" e "lavoro da remoto"; il primo, ai sensi dell'art. 63, "è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro. Ciascun ente disciplina tale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato con proprio Regolamento e accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro".

Se, con l'emergenza sanitaria, gli Enti avevano attivato la modalità di lavoro agile per una pluralità di dipendenti, una volta superata la fase emergenziale, dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è ritornata essere quella in presenza, con la cessazione dello Smart Working straordinario, autorizzato ai fini del contenimento del contagio da Covid-19. Pertanto, dal tale data, le pubbliche amministrazioni hanno seguito lo "Schema di Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni".

Il legislatore ha previsto la possibilità di ricorrere al lavoro agile specificando che, come già dichiarato nel decreto semplificazioni (D.L. 76/2020) "il lavoro agile da parte delle pubbliche amministrazioni è svolto a condizione che l'erogazione dei servizi avvenga con regolarità e nel rispetto delle tempistiche previste" e prevedendo comunque la stipula di un accordo individuale, fatta eccezione per alcune categorie di persone (genitori di under 14, lavoratori fragili), così come previsto dall'art. 42, comma 3 bis, della legge di conversione del Decreto Lavoro (legge 3 luglio 2023, n. 85, di conversione del D.L. 4 maggio 2023, n. 48). Per tali dipendenti, vi è stato il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per gran parte del 2023, anche in assenza degli accordi individuali e a condizione che tale modalità fosse compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Per tutti gli altri dipendenti, nelle Linee guida, si stabilisce che: “L’accordo individuale è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della legge n. 81/2017 e compatibilmente con la disciplina prevista dai rispettivi CCNL vigenti esso disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali dell’amministrazione, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore”. Inoltre, si legge nel documento, “ciascuna pubblica amministrazione, per agevolare l’adesione alle nuove modalità di organizzazione del lavoro, è chiamata, in particolare, ad adottare misure specifiche volte a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, attraverso un’organizzazione del lavoro non più necessariamente incentrata sulla presenza fisica ma su risultati obiettivamente misurabili e sulla performance, nei termini ed entro i limiti di cui all’articolo 14 della legge 124/2015”.

Nel Consiglio dei ministri del 27 settembre 2023, il Governo aveva stabilito, infine, con apposito decreto, di prorogare per tutto il 2023 lo smartworking senza necessità di accordo individuale unicamente per i lavoratori fragili della Pubblica amministrazione, e dunque non più per i genitori degli under 14. Successivamente, il 29 dicembre 2023, è stata pubblicata la nuova direttiva sul lavoro agile del Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. Ai sensi della recente direttiva, “il lavoro agile nel pubblico impiego, come strumento organizzativo e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, è regolato, per ciascun lavoratore, da accordi individuali - sottoscritti con il dirigente/capo struttura – che calano nel dettaglio obiettivi e modalità ad personam dello svolgimento della prestazione lavorativa”. Viene meno l’obbligatorietà di procedere con lo smart working per i lavoratori fragili, a favore dei quali permane, doverosamente, la massima attenzione all’interno degli Enti.

Anche il parere PCM, prot. 17 gennaio 2024, n. 83 - Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione ad oggetto “Lavoro agile” precisa che “ In sintesi, a cambiare non è il paradigma già consolidato nell’ambito del lavoro pubblico - ovvero quello di utilizzare il lavoro agile non solo come strumento di delocalizzazione ma anche di supporto per i lavoratori nell’ambito delle esigenze di tutela della salute e di cura della famiglia -, ma la modalità attraverso la quale questo paradigma viene declinato, consentendo un ampliamento temporaneo del suo utilizzo al ricorrere di situazioni rilevanti, certificabili e contingenti. Il caposaldo di tale flessibilità organizzativa è, in ogni caso, l’accordo individuale, nell’ambito del quale il dirigente dovrà individuare, come oggi accade in ogni caso, gli obiettivi della prestazione lavorativa e i criteri per la sua valutazione.

Sul fronte della programmazione complessiva, la progettualità prevista dall’art. 263 del D.L. 34/2020 e dalle “Linee guida sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e indicatori performance” (9 dicembre 2020) è stata assorbita dalla più ampia cornice degli adempimenti previsti dal corrente PIAO, Piano integrato di attività e organizzazione. Al suo interno, con Deliberazione di Giunta Unione n.7 del 31 gennaio 2023 "Approvazione Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025", questa Unione ha approvato l’ultimo “Piano Organizzativo del Lavoro agile dell’Unione Tresinaro Secchia e dei Comuni ad essa aderenti”.

L’Unione e i suoi Comuni considerano il Lavoro Agile come un’opportunità di modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, con vantaggi per i cittadini, gli enti e gli stessi lavoratori, come già evidenziato a suo tempo all’interno del Piano Triennale delle azioni positive dell’Unione Tresinaro Secchia e dei Comuni aderenti 2022 –2024, approvato con Deliberazione di Giunta dell’Unione n.38 del 28/06/2022.

Dato che a livello normativo permane la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in smart working, a condizione che sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e previa stipula di un accordo individuale, in considerazione della sua natura consensuale e volontaria, tutte le Amministrazioni continuano a rendere possibile l’attivazione, su richiesta del dipendente, dei progetti di lavoro agile a tempo determinato nel rispetto di alcuni presupposti, condizionalità e criteri.

Condizionalità e fattori abilitanti del lavoro agile

Come già accadeva nel periodo pandemico, le prestazioni lavorative sono attivabili in modalità agile, purché si verifichino una serie di condizioni abilitanti, così come definito dall'art. 4 sez. B del decreto interministeriale del 30 giugno 2022:

- lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non pregiudica i servizi a favore degli utenti;
- la prevalenza, per ciascun lavoratore, dell'esecuzione della prestazione lavorativa in presenza;
- la garanzia della riservatezza dei dati e delle informazioni trattate dal lavoratore;
- l'adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove presente;
- la verifica degli apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta.

Il Lavoro agile è pertanto concesso tenendo presenti le linee guida ministeriali e tali premesse, e purché i servizi non ne risentano dal punto di vista dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa. Infatti, l'autorizzazione al lavoro agile non potrà mai pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi a favore dell'utenza.

1.1 MISURE ORGANIZZATIVE

La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza un vincolo di orario nell'ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dal CCNL. Le amministrazioni, secondo quanto disposto dal nuovo CCNL funzioni locali, attraverso i propri Dirigenti/Responsabili valutano le diverse situazioni all'interno dei propri uffici, verificando tutte le condizionalità previste per l'autorizzazione al lavoro agile a decorrere dal 15 ottobre 2021.

L'indicazione interna, attualmente, è quella di consentire tale attività lavorativa agile fino al 31/12/2025, individuando insieme al lavoratore uno o due giorni da svolgere a distanza, con la possibilità di variare la definizione degli stessi in base alle esigenze lavorative del Servizio o dei lavoratori, per rispettare la modalità ordinaria di lavoro in presenza. Sono i dirigenti/responsabili (incaricati di Elevata qualificazione), coloro che, all'interno dei singoli Enti, e alla luce della condotta complessiva dei dipendenti e all'elenco delle attività remotizzabili (vedi tabella), concorrono a:

- individuare il personale da avviare a modalità di lavoro agile;
- controllare gli esiti del lavoro dei dipendenti assegnati, a prescindere dalla modalità in cui viene resa la prestazione;
- organizzare una programmazione delle priorità;
- individuare gli obiettivi lavorativi di breve-medio periodo;
- verificare il corretto conseguimento degli stessi.

I soggetti interessati al lavoro agile firmano con il proprio Dirigente/Responsabile un progetto di accordo (e le relative proroghe) contenente tutte le indicazioni richieste dalla normativa per la concessione di questa particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, quali: data, inizio, fine, obiettivi, reperibilità e disponibilità. In particolare, ogni accordo deve possedere i seguenti requisiti:

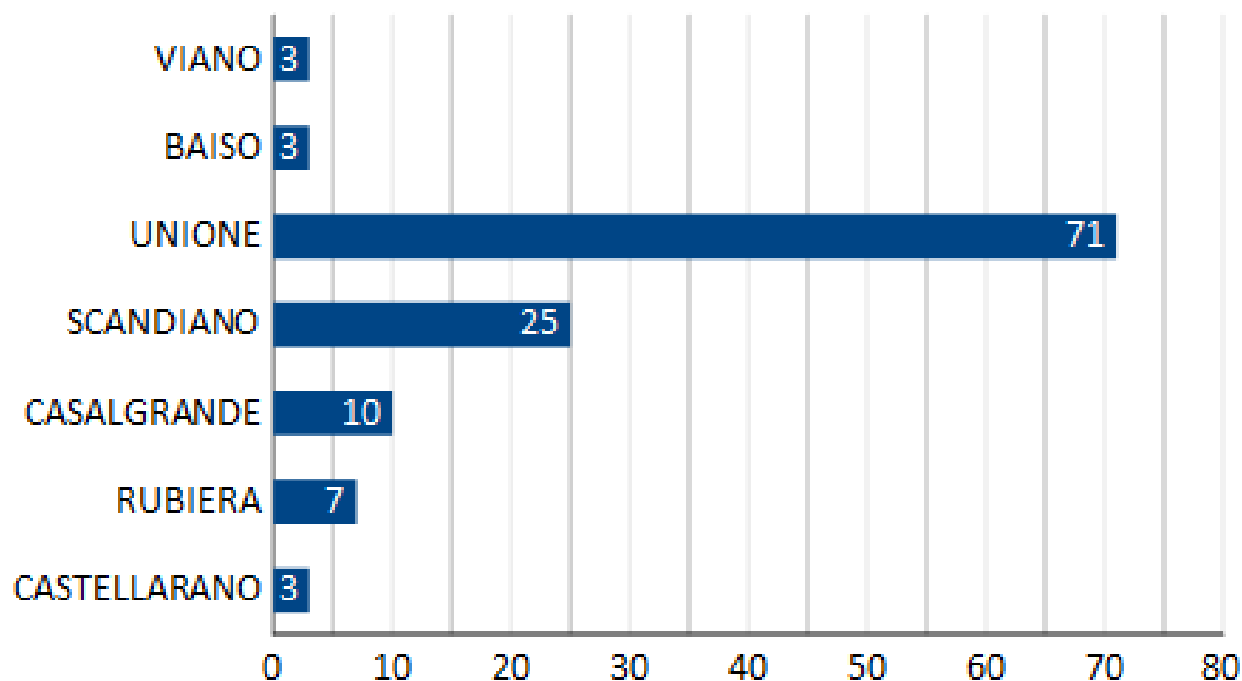
- durata dell'accordo (al 31/12/2025 oppure, in caso di contratto a tempo determinato in scadenza o di risoluzione del rapporto di lavoro, fino al termine dello stesso);
- modalità di svolgimento della prestazione lavorativa agile;
- indicazione del numero delle giornate di lavoro a distanza;
- modalità di recesso;
- fasce di contattabilità e di inoperabilità;
- diritto alla disconnessione del lavoratore: a tal fine il Garante della Privacy ha ricordato la necessità di assicurare "in modo più netto di quanto già previsto anche quel diritto alla disconnessione, senza cui si rischia di vanificare la necessaria distinzione tra spazi di vita privata e attività lavorativa, annullando così alcune tra le più antiche conquiste raggiunte per il lavoro tradizionale";
- modalità di verifica e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione che non sia pervasiva o lesiva della privacy del lavoratore;

Tali accordi individuali di lavoro agile, unitamente ai relativi progetti, sono siglati con la firma di autorizzazione del dirigente e l'accettazione da parte del dipendente e protocollati all'indirizzo della Gestione Unica del personale. Una volta pervenuti all'Unione, essi sono periodicamente trasmessi, così come prevede la normativa vigente, attraverso il portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, nel pieno rispetto della procedura introdotta a seguito del DM 149 del 22/9/2022, cosiddetto decreto Semplificazioni.

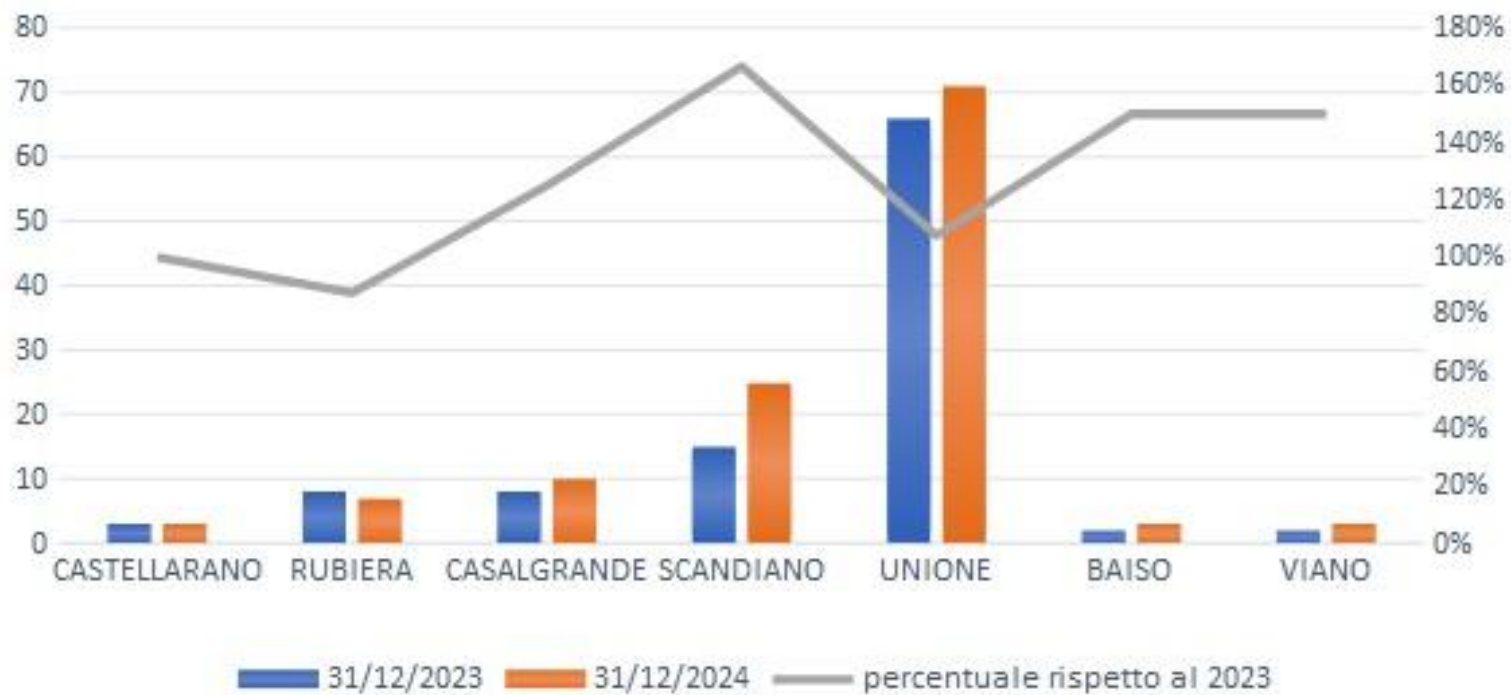
I numeri del lavoro agile al 31/12/2024

Oggi il numero di dipendenti che utilizzano il lavoro agile nell'Unione e nei suoi Comuni, è così ripartito:

AL 31/12/2024 SONO 122 I DIPENDENTI IN SMART WORKING



Variazione numero lavoratori agili



Attività smartabili/remotizzabili

L'Amministrazione, con deliberazione di approvazione del POLA 2021/2023, aveva già individuato le attività da effettuarsi in lavoro agile, ma in ogni accordo di lavoro agile sottoscritto individualmente, il lavoratore e Dirigente/Responsabile individuano con precisione le attività che possono essere svolte con profitto e quindi valutabili attraverso il raggiungimento degli obiettivi finali. A tal fine, si rimanda alla tabella semplificativa (e non esaustiva) sulla tipologia di processi individuati.

All'interno della piattaforma dedicata al Controllo di Gestione, inoltre, è stata realizzata una mappatura e digitalizzazione dei processi dei servizi erogabili a distanza, suddivisi per struttura.

1.2 PIATTAFORME TECNOLOGICHE

Condizioni tecnologiche, privacy e sicurezza

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici e informatici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa (art. 18, comma 2 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, come da ultimo modificata dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122 (che ha convertito con modificazioni il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, c.d. Decreto Semplificazioni). I lavoratori in smart working hanno diritto alla tutela prevista in caso di infortuni e malattie professionali anche in relazione alle prestazioni rese all'esterno dei locali aziendali e nel tragitto tra l'abitazione e il luogo prescelto per svolgere la propria attività: si veda, a tal proposito, la circolare INAIL n. 48/2017.

Per le attività da remoto, è fondamentale che ogni lavoratore utilizzi del materiale, di proprietà dell'Amministrazione o del lavoratore stesso, che rispetti i vigenti obblighi di sicurezza e privacy.

L'Amministrazione, pertanto, attraverso il SIA (Servizio Informatico Associato), prosegue nelle seguenti azioni:

- assicura che i dispositivi aziendali interagiscano con le piattaforme più diffuse, quali ad esempio Skype e Microsoft Teams, ai fini dell'interazione tra colleghi;
- adotta strumenti digitali volti ad assicurare collaborazione, condivisione e comunicazione fra le persone a distanza;
- garantisce un ambiente digitale di lavoro condiviso, dotato di cartelle, spazi e materiale accessibile da ogni lavoratore che sia connesso alla rete interna;
- garantisce il facile accesso alle informazioni e applicazioni detenute nel cloud, alla rete intranet e a tutti i servizi erogati anche da remoto;
- assicura l'accesso da remoto del protocollo informatico e completamento della gestione documentale;
- fornisce ai lavoratori un sistema di telefonia evoluta, affinché i dipendenti possano essere raggiungibili sul proprio numero aziendale (senza diffondere così il proprio numero privato), tramite smartphone, telefono fisso o desktop;
- dota i dipendenti, su apposita richiesta, di cuffie che garantiscano la concentrazione e la cancellazione del rumore;
- attrezza i dispositivi aziendali con efficienti sistemi antivirus che consentano di prevenire gli attacchi informatici e sensibilizzino gli utenti all'importanza della cybersecurity;
- fornisce webcam per consentire il collegamento a riunioni e a videoconferenze, e la fruizione dei corsi in modalità a distanza;
- assicura un'assistenza tecnica puntuale, rapida e competente, che possa portare l'utente alla risoluzione attenta, e a volte autonoma, delle criticità rilevate.

Sul fronte della sicurezza informatica, l'accesso alle risorse e ai programmi delle amministrazioni è sempre effettuato attraverso sistemi o di gestione dell'identità digitale (es. SPID, autenticazione del proprio utente aziendale, accesso autorizzato da remoto alle applicazioni) o tramite l'accesso alla VPN. Il datore di lavoro, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy, può, ove necessario, effettuare l'analisi degli accessi alla VPN. Sarà cura del lavoratore assicurarsi che l'attività sia prestata in luoghi in cui sia garantita la connessione senza interruzioni che potrebbero pregiudicare il lavoro o inficiare la sicurezza e la privacy della propria attività.

1.3 COMPETENZE PROFESSIONALI

La formazione specifica per lavorare meglio da remoto

La formazione assume un ruolo centrale nelle attività di smart working. Dopo le attività formative iniziali svoltesi nel corso dell'emergenza per sensibilizzare i lavoratori all'uso di questa nuova modalità operativa e per poter realizzare efficacemente ed efficientemente le proprie attività da remoto, sono stati attivati, negli anni, degli specifici moduli formativi volti a implementare le competenze tecnico-digitali dei dipendenti (metodologie di lavoro, strumenti informatici, sicurezza in ambienti diversi dalla sede di lavoro), e a implementare le competenze trasversali già richiamate nel piano di formazione.

Sviluppo delle Competenze direzionali

All'interno del piano della Formazione 2024, è proseguito il percorso di aggiornamento delle competenze apicale sulle tematiche del Project management. Sono in particolare specificate le tecniche per lavorare meglio con un seminario rivolto allo sviluppo delle competenze comunicative suddiviso in due sessioni distinte di approfondimento dal titolo "lavorare insieme per lavorare meglio" che ha trattato alcuni strumenti manageriali per la cultura del benessere organizzativo e lo sviluppo delle nuove soft skills.

Sviluppo delle competenze organizzative e digitali

Prosegue incessantemente l'aggiornamento delle competenze digitali e delle nuove soft skills per l'auto-organizzazione del lavoro: a tal fine, questa Amministrazione ha attivato, nel corso del 2024, un corso su Informatica e transizione digitale. Sono state attivate tramite i portali di formazione sessioni rivolte al: Codice dell'Amministrazione Digitale, privacy e Consapevolezza della Cybersecurity. A disposizione dei dipendenti restano, sulla piattaforma regionale SELF PA, diversi corsi in modalità e-learning dedicati allo Smart Working, ai fini di creare consapevolezza sul tema dello Smart Working e sviluppare leve operative e manageriali efficaci per potere gestire organizzazioni dinamiche e flessibili.

2. Gli obiettivi all'interno dell'amministrazione

L'Amministrazione, a seguito dell'esperienza maturata in materia di lavoro agile, così come rappresentata nella prima parte, ha fissato i seguenti obiettivi principali del lavoro agile nei propri Enti, quali quelli di:

1. rafforzare le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
2. promuovere la reingegnerizzazione e la digitalizzazione dei processi e dei servizi;
3. arrivare alla dematerializzazione dell'attività amministrativa;
4. promuovere la mobilità sostenibile, con la conseguente riduzione degli spostamenti casa-lavoro;
5. diffondere una modalità di lavoro orientata a una maggiore autonomia e una maggiore responsabilizzazione del personale, per una cultura manageriale orientata ai risultati;
6. garantire la digitalizzazione della P.A., per promuovere il processo di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione italiana;
7. aumentare la soddisfazione dei dipendenti grazie a un maggiore equilibrio tra vita professionale e vita lavorativa;
8. assicurare l'erogazione dei necessari servizi alla collettività in un'ottica globale nuova e trasformativa.

PROGRAMMA DI SVILUPPO DL LAVORO AGILE SULLA BASE DELLE CONDIZIONI ABILITANTI

Il triennio 2023/2025 segna la fase di sviluppo avanzato del processo di digitalizzazione e di consolidamento del lavoro in modalità agile all'interno dell'Unione e dei Comuni a essa associati.

INDICATORI DI SVILUPPO

Per meglio comprendere lo stato di avanzamento, per il periodo di riferimento sono stati aggiornati gli indicatori di sviluppo individuati, come di seguito elencati.

3.1. INDICATORI DI SALUTE ORGANIZZATIVA

Questa Unione, dopo avere completato la mappatura dei processi e delle attività, finalizzata all'individuazione di quelle che possono essere svolte secondo le modalità di lavoro agile, ha avviato una riflessione sull'organizzazione reale del lavoro e la contestuale analisi del benessere organizzativo per comprendere l'impatto che l'introduzione del lavoro agile, una volta consolidatosi negli anni, potrà avere all'interno dell'amministrazione.

Indicatori	Risultato al 31.12.2024	Fase di sviluppo: avvio/intermedio/avanzato
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE	PRESENTE, IN CARICO ALLA GESTIONE UNICA DEL PERSONALE	AVANZATO
MONITORAGGIO DEL LAVORO AGILE	PRESENTE	AVANZATO
AGGIORNAMENTO ELENCO PROCESSI DEGLI ENTI, SUDDIVISI PER STRUTTURA	PRESENTE SU STRATEGIC PA	INTERMEDIO
STRUTTURE CHE SPERIMENTANO LA MODALITA' AGILE E CHE ADOTTANO ACCORDI INDIVIDUALI DI LAVORO AGILE	TUTTE, ECCETTO LA POLIZIA MUNICIPALE E ALCUNI SERVIZI AL PUBBLICO	AVANZATO
MAPPATURA E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI EROGATI A DISTANZA	PRESENTE SU STRATEGIC PA	INTERMEDIO
ANALISI E MAPPATURA DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE E ALLA RILEVAZIONE DEI RELATIVI BISOGNI FORMATIVI	ANNUALE	AVANZATO
PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO PER OBIETTIVI E/O PER PROGETTI E/O PER PROCESSI	IN CORSO SU STRATEGIC PA	INTERMEDIO
ANALISI DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO RIFERITO AL LAVORO AGILE	ASSENTE, IN FASE DI AVVIO	AVVIO

3.2. INDICATORI DI SALUTE PROFESSIONALE

Annualmente, entro il 31 dicembre, l'Unione verifica i fabbisogni formativi, assicurando idonei percorsi di aggiornamento allo scopo di implementare le competenze richieste. Riguardo ai costi per la formazione funzionali al lavoro agile, si precisa che le risorse destinate per la formazione del personale per l'anno 2024 afferiscono alla Gestione Unica del Personale, Ufficio Formazione. Nel corso del 2024, sono state realizzate, tra le altre, le seguenti attività collegate al lavoro agile:

INDICATORI	RISULTATO AL 31.12.2024	FASE DI SVILUPPO: AVVIO/INTERMEDIO/AVANZATO
COMPETENZE DIREZIONALI: dirigenti/elevate qualificazioni che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze direzionali nell'ultimo anno: <i>capacità di programmazione, coordinamento, misurazione e valutazione</i>	18 DIPENDENTI "LAVORARE INSIEME PER LAVORARE MEGLIO BENESSERE AZIENDALE" (SEMINARIO MARZO 2024) 4 DIPENDENTI SUL PROJECT MANAGEMENT (completamento del percorso 2023/2024- gennaio 2024)	AVANZATO
COMPETENZE ORGANIZZATIVE: lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze direzionali nell'ultimo anno <i>capacità di lavorare per obiettivi, per progetti, per processi, capacità di autorganizzarsi</i>	91 DIPENDENTI CORSI IN MATERIA DI APPALTI E LABORATORI SPECIFICI PER LAVORARE PER OBIETTIVE PROGETTI.	AVANZATO
COMPETENZE DIGITALI: lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze digitali nell'ultimo anno <i>capacità di utilizzare le tecnologie</i>	44 DIPENDENTI INFORMATICA E DIGITALIZZAZIONE (MARZO 2024)	INTERMEDIO

3.3 INDICATORI DI SALUTE DIGITALE

Affinché ogni Ente possa trarre i molteplici vantaggi dalla realizzazione della PA digitale, occorre stabilire un modello coerente e sostenibile incentrato sul lavoro per obiettivi e una digitalizzazione intelligente delle attività. Quest'ultima finalità risulterebbe, di fatto impossibile, se non si potesse contare su un solido impianto tecnologico volto a garantire il massimo sostegno al lavoratore in smart working, così come è illustrato nel seguente prospetto:

INDICATORI	RISULTATO AL 31.12.2024	FASE DI SVILUPPO: AVVIO/INTERMEDIO/AVANZATO
Numero PC per Lavoro Agile*	100%	AVANZATO
% di lavoratori agili dotati di dispositivi e traffico dati**	100%	AVANZATO
Sistemi VPN***	200 CIRCA 100% DEI LAVORATORI AGILI	AVANZATO
INTRANET**	100%	AVANZATO
Sistemi di Collaboration CLOUD	PRESENTE	AVANZATO
% di applicativi consultabili in smart	100%	AVANZATO
% banche dati consultabili in smart	100%	AVANZATO

*I DIPENDENTI CHE FANNO SMARTWORKING O SONO DOTATI DI PC AZIENDALE O SONO DOTATI DI PC PERSONALE. TUTTI DISPONGONO DI CONNESSIONE INTERNET DA CASA PER COLLEGARE PC A CASA AL PC DELL'UFFICIO VIA VPN

**% LAVORATORI AGILI CHE ACCEDONO ALLA INTRANET

*** PARI AL N. DI LAVORATORI AGILI AUTORIZZATI

3.4. INDICATORI DI SALUTE ECONOMICO FINANZIARIA

La valutazione dei costi e degli investimenti che derivano dai costi per la formazione delle competenze direzionali, organizzative e digitali, per gli investimenti in supporti hardware e infrastrutture digitali funzionali al lavoro agile, in digitalizzazione di procedure amministrative e di processi, di modalità di erogazione dei servizi, vede già l'attuazione di uno scenario avanzato, in cui i costi principali sono stati sostenuti negli anni passati.

INDICATORI	RISULTATO AL 31.12.2024	FASE DI SVILUPPO: AVVIO/INTERMEDIO/AVANZATO
Investimenti in supporti hardware funzionali al lavoro agile	0	AVANZATO, COSTI SOSTENUTI SOLO IN FASE INIZIALE
Costi per formazione competenze funzionali al lavoro agile	0	AVANZATO, COSTI SOSTENUTI SOLO IN FASE INIZIALE E RIENTRANTI NEL PIANO DELLA FORMAZIONE
Investimenti in digitalizzazione di servizi, progetti, processi	0	AVANZATO, COSTI SOSTENUTI SOLO IN FASE INIZIALE

Contributi al miglioramento delle performance

Il lavoro agile impatta sugli elementi centrali della performance (obiettivi, indicatori e comportamenti organizzativi), e si innesta all'interno del più ampio processo di valutazione del dipendente, delle sue abilità, potenzialità e competenze (anche trasversali), e del suo contesto lavorativo di riferimento.

La verifica del lavoro svolto attraverso la modalità di lavoro agile è a carico del Dirigente/Responsabile che ha cura, in ogni Ente, di verificare l'effettuazione della prestazione concordata con il dipendente in smart working e il raggiungimento degli obiettivi desiderati e/o previsti. Il Responsabile valuta, pertanto, che l'attività sia coerente con quanto siglato nell'accordo o quanto auspicato nel Servizio.

INDICATORI		
EFFICACIA	Garantire ai dipendenti la diffusa comunicazione del piano del lavoro agile approvato e degli aggiornamenti normativi	AVANZATO, PUBBLICATI IN GESTIONE PRESENZE
	Aumento produttività	AVANZATO
	Aumento processi, e servizi <i>full digital</i> offerti dalla PA	AVANZATO
EFFICIENZA	Diminuzione assenze	AVANZATO
	Riduzione dei tempi di lavorazione di pratiche ordinarie	INTERMEDIO
ECONOMICITÀ	Riduzione di costi di stampa	INTERMEDIO
	Ripensamento degli spazi e installazioni postazioni co-working	ASSENTE – FASE DI AVVIO

SOGGETTI COINVOLTI NEI PROCESSI D'IMPLEMENTAZIONE DEL LAVORO AGILE

L'attuazione e il successo del lavoro agile dipendono dalla partecipazione attiva di diversi soggetti, all'interno di una più ampia visione win-win, dalla quale sia i lavoratori sia i datori di lavoro (e gli utenti) possono trarre vantaggio.

Essi sono:

- **Direzione e Segreteria Generale:** adozione della direttiva per l'attuazione del lavoro agile all'interno degli Enti;
- **Dirigenti:** individuazione dei contenuti e delle modalità attuative del progetto e approvazione dell'accordo; monitoraggio dell'andamento;
- **Ufficio Personale:** predisposizione del format di progetto di lavoro agile e consulenza ai lavoratori sul tema; invio della comunicazione obbligatoria;
- **Comitato Unico di Garanzia:** promozione di forme di lavoro agile per il miglioramento della qualità del lavoro e del benessere dei dipendenti;
- **Responsabile per la transizione al digitale:** connettività avanzata per garantire lo svolgimento del lavoro agile;

- **Responsabile della sicurezza (RLS):** informazione e monitoraggio sui diritti/doveri del lavoratore in tema di sicurezza.
- **Medico competente:** valutazione delle forme di lavoro agile in risposta al tema salute dei lavoratori.

3.3 Sottosezione di programmazione: Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale

La sottosezione è composta da:

- **3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente:** alla consistenza in termini quantitativi è accompagnata la descrizione del personale in servizio suddiviso in relazione ai profili professionali presenti;
- **3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane:** il piano triennale del fabbisogno è finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese.
- **3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse/Strategia di copertura del fabbisogno.**

Sulla base del modello organizzativo e della ottimale allocazione dei profili professionali sotto il profilo quali-quantitativo consente di aumentare la probabilità di raggiungimento degli obiettivi di Valore pubblico e di performance in termini di migliori servizi al territorio ed alla collettività.

La strategia di pianificazione può prevedere di valutare i seguenti aspetti:

- a) capacità assunzionale, calcolata sulla base dei vincoli di spesa vigenti;
- b) stima del trend delle cessazioni;
- c) stima del fabbisogno in prospettiva e in funzione degli obiettivi strategici relativi a:
 - digitalizzazione dei processi;
 - processi di esternalizzazione/internalizzazione e/o di potenziamento/dismissione di servizi/attività/funzioni che impattano sul fabbisogno e sul profilo quali-quantitativo risorse umane;

In relazione alle dinamiche organizzative le strategie in materia di “capitale umano” devono tenere in conto di:

- Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse: un'allocazione del personale che segue le priorità strategiche, invece di essere ancorata all'allocazione storica/incrementale, può essere misurata in termini di:
 - modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree;
 - modifica del personale in termini di inquadramento;
- Strategie di copertura del fabbisogno/modalità di reclutamento: inerente le strategie di reclutamento e acquisizione delle competenze necessarie e le scelte quali-quantitative di copertura dei fabbisogni (con riferimento ai contingenti e ai profili), attraverso il ricorso a:
 - soluzioni interne all'amministrazione;
 - mobilità interna tra settori;
 - meccanismi di progressione di carriera;
 - riqualificazione funzionale (tramite formazione e/o training on the job);
 - job enlargement attraverso la riscrittura dei profili professionali;
 - soluzioni esterne all'amministrazione;
 - mobilità esterna in/out;
 - forme flessibili di lavoro;
 - concorsi;
 - stabilizzazioni.

3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente

La consistenza complessiva della dotazione alla luce del PTFP è la seguente:

PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	AREA	POSTI COPERTI AL 31/12/2024
Operatore	A1	Operatori	1
Esecutore amministrativo	B1	Operatori esperti	1
Esecutori specializzati	B1		6
Esecutori servizi scolastici	B1		6
Collaboratore amministrativo	B3		2
Collaboratore prof.le amm.vo	B3		3
Collaboratore prof.le capo op.	B3		1
Istruttore amministrativo	C		Istruttori
Istruttore tecnico	C	6	
Educatrici Asilo Nido	C	10	
Insegnanti Sc. Materna	C	8	
Pedagogista	D1	Funzionari ed EQ	1
Istruttore direttivo tecnico**	D1		7
Istruttore direttivo amministrativo***	D1		4
Istruttore direttivo	D1		5
Istruttore direttivo culturale	D1		0
Funzionario amministrativo	D3		2
Funzionario tecnico	D3		1
Totale***			
*comprensivo di n.1 art. 90			
**comprensivo di n.1 art. 110			
***comprensivo di n.1 art. 90 e n.1 art. 110			

3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane

A) capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa:

a.1) verifica degli spazi assunzionali a tempo indeterminato. La normativa applicabile:

- L'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e s.m.i. che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni nei Comuni, abrogando il vincolo del turn over;
- il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

Alla luce della suddetta normativa, si rende necessario determinare gli spazi assunzionali dell'Ente.

Visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti aggiornato all'ultimo triennio 2021/2022/2023, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2023 e delle spese di personale, calcolate ai sensi del DM e della circolare ministeriale e tenuto altresì conto delle entrate e delle spese dell'Unione Tresinaro Secchia;

Verificato che, per questo Comune, il rapporto calcolato è il seguente: Spese di personale 2023: 4.346.522,94/ Media entrate netto FCDE: 17.481.667,97 = 24,86%

Considerato che

- art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera f), avendo n. 18.982;
- gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:
 - i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti
 - i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024;
 - i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

Dato atto che la fascia demografica di cui alla lettera f) presenta i seguenti valori soglia (relativamente al 2024):

Fascia Demografica	Popolazione	Valori soglia - Tabella 1 DM 17 marzo 2020	Valori calmierati - Tabella 2 DM 17 marzo 2020	Valori soglia - Tabella 3 DM 17 marzo 2020
F	10.000 - 59.999	27%	Non applicabile dal 01/01/2025	31%

Che questo Ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera f) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 24,86%, si colloca nella fascia di virtuosità poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1;

Che pertanto è possibile incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza. Le eventuali maggiori assunzioni consentite non rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006;

a.2) verifica del rispetto del tetto alla spesa di personale. La normativa applicabile:

- l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;

- gli articoli 20 e 23 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

a.3) verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile. La normativa applicabile:

- il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 con particolare riferimento all'art. 9 comma 28.

a.4) verifica dell'assenza di eccedenze di personale

- art. 33 del D.lgs. n. 165/2001. VERIFICATE:
 - l'assenza di situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 165/2001, come da dichiarazioni dei Responsabili, conservate in atti (prot. n. 1664/2025);
 - l'ottimale distribuzione delle risorse tra le strutture di massima dimensione dell'Ente

a.5) verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere

- approvazione del Piano delle Azioni Positive per il triennio di riferimento, come sottosezione del presente PIAO
- adozione del Piano della Performance come sottosezione del PIAO del triennio di riferimento;
- il rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e l'invio dei dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- adempimento dell'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 29/11/2008, n. 185;
- assenza di condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, con conseguente assenza di controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

B) aggiornamento stima del trend delle cessazioni del triennio.

Con riferimento al trend delle cessazioni di personale, si sono verificate nel 2024 e si prevede si verificheranno nel 2025 e segg. alcune cessazioni di personale come segue:

- n. 1 Istruttore direttivo area funzionari ed EQ
- n. 5 istruttori amministrativi area istruttori
- n. 1 Istruttore tecnico area istruttori

per un totale complessivo di € 200.200,00

C) fabbisogno necessario a garantire la normale erogazione dei servizi.

Considerato che si ritiene opportuno confermare la programmazione del fabbisogno già prevista nel PTFP 2024/2026, in particolare:

1. la copertura di n. 2 Istruttori amministrativi dell'Area Istruttori riservati alle categorie di cui alla legge n. 68/99, di cui n. 1 da assegnare al Settore servizi scolastici ed educativi e n. 1 da assegnare al Settore servizi demografici ed elettorale;
2. la copertura di n. 1 Operatore tecnico dell'area operatori;

Considerato inoltre che, in relazione agli obiettivi strategici definiti nella Sezione 2.1 (Valore pubblico) del presente Piano integrato di attività e organizzazione, si evidenziano i seguenti elementi di rilievo, su proposta dei Responsabili, a fondamento delle nuove necessità dotazionali dell'Ente:

1. copertura di n. 2 posti di istruttore amministrativo dell'area istruttori da assegnare al Settore servizi educativi e scolastici per la sostituzione di n. 2 dipendenti dimissionari;
2. copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo contabile dell'Area Funzionari ed elevate qualificazioni da assegnare al Servizio entrate;
3. l'eventuale trasformazione del contratto di formazione e lavoro in scadenza nel 2025 e stipulato nel profilo di istruttore amministrativo dell'area istruttori.

3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse / Strategia di copertura del fabbisogno

D) Modalità di copertura dei fabbisogni rilevati triennio 2025/2027

d.1) Copertura a tempo indeterminato

N. unità	Profilo e categoria	Utilizzo capacità	Anno	Note
3	Istruttore amministrativo Area degli istruttori (ex cat. C)	- 84.750,00	2025	Mobilità/Concorso/Scorrimento graduatoria/eventuale trasformazione CFL
1	Operatore tecnico	Già previsto PTFP 2024/26 relativamente al 2024		Avviamento a selezione
1	istruttore direttivo amministrativo contabile Area funzionari ed Elevata qualificazione (ex cat. D)	- 30.700,00		Mobilità/Concorso/Scorrimento graduatoria
2	Istruttore amm. area istruttori di cui alla L. 68/99	Già previsto PTFP 2024/26 relativamente al 2024		Procedura concorsuale dall'esterno in corso
	Totale utilizzo (Oneri compresi)	- 115.450,00		
	Profili amm., tecnici educativi e scolastici delle 4 Aree			Mobilità/Concorso/Scorrimento graduatoria
	Profili amm., tecnici educativi e scolastici delle 4 Aree		2026	Mobilità/Concorso/Scorrimento graduatoria
	Profili amm., tecnici educativi e scolastici delle 4 Aree		2027	Mobilità/Concorso/Scorrimento graduatori

Considerato che

- così come evidenziato dall'allegato prospetto di calcolo l'incremento teorico disponibile ammonta ad **€ 373.527,41** e che pertanto il Comune può procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato entro la misura del suddetto incremento;
- le previsioni assunzionali nella presente sezione prevedono un **utilizzo massimo di € 115.450,00** e quindi entro la somma massima di **€ 373.527,41**;
- in ogni caso, l'eventuale maggiore spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato, rispetto all'ultimo rendiconto approvato, non si computerà nel tetto di spesa complessivo di cui all'art. 1 comma 557 e segg. della Legge 296/06, ai sensi dell'art. 7 comma 1 DM 17/03/2020;
- la suddetta programmazione potrà essere integrata in caso di cessazioni ulteriori non previste alla data di elaborazione del presente provvedimento e/o in relazione ad intervenute necessità organizzative.
- in aggiunta alle esplicite previsioni contenute nel PTFP, sarà possibile procedere a:

- ricorso ad assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione di altro personale a tempo indeterminato di pari categoria e profilo che dovesse cessare prima della conclusione del periodo di prova;
- sostituzione turn over non previsto alla data di approvazione del presente provvedimento, a seguito di valutazione del Responsabile e nel rispetto di tutti i vincoli di spesa e assunzionali;
- ricorso all'acquisizione temporanea di personale dipendente di altri enti e assunzioni di cui all'articolo 110 del TUEL, per sopperire a cessazioni non previste all'atto dell'approvazione del PTFP, nel rispetto della quantificazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del PTFP;
- ricorso a lavoro flessibile per esigenze temporanee o eccezionali non previste nella programmazione nel rispetto del tetto massimo di spesa a tempo determinato e del tetto massimo di spesa di personale individuati dalla delibera di giunta sopracitata;
- eventuale sostituzione di personale incaricato ex art. 110 del D.lgs. 267/00 in caso di cessazione anticipata rispetto alla naturale scadenza del contratto.

DATO inoltre atto che

- l'Unione Tresinaro Secchia, di cui questa Amministrazione è parte, ha evidenziato la necessità di reperire nuovi spazi assunzionali al fine di consentire il potenziamento dell'organico di Polizia Locale come da deliberazione di G.U. n. 51/2023 e n. 71/2023, in quanto ai sensi dell'art.3 comma 5 sexies del DL n. 90/2014 alle Unioni, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, è consentita unicamente la sostituzione del turn over;
- l'art. 32 comma 5 del TUEL prevede quanto segue "... I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte" ;
- La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, con la deliberazione n. 5/2022/PAR, pone in evidenza la perdurante vigenza della previsione di cui sopra, confermando la possibilità, da parte dei Comuni aderenti ad una Unione, di cedere, anche parzialmente, i propri spazi finanziari assunzionali;
- pertanto, per rispettare gli obiettivi di potenziamento dell'organico del triennio 2024/2026 si rende necessario cedere una quota di € 32.000,00 corrispondente a n. 1 unità di personale nel profilo di Agente di Polizia Locale, senza pregiudicare la capacità assunzionale di questo Ente;
- infine, le previsioni assunzionali contenute nella presente sezione sommate alla quota ceduta all'Unione, prevedono un utilizzo massimo di € 147.450,00 e quindi entro la somma massima di € 373.527,41.

d.2) Copertura a tempo determinato

B) Ricorso al lavoro flessibile:

Profilo e categoria	Spesa da computare nel limite del lavoro flessibile		
	2025	2026	2027
Istruttore direttivo tecnico Area funzionari (ex cat. D) (art. 110, comma 1, per il mandato amministrativo) LLPP	0,00	0,00	0,00
Istruttore direttivo amministrativo Area funzionari (ex cat. D) (art. 110, comma 1, per il mandato amministrativo) Ragioneria	0,00	0,00	0,00
<i>Collaboratore Area operatori esperti art. 90</i>	32.319,00	32.319,00	32.319,00
Istruttore direttivo amministrativo Area funzionari (ex cat. D) art. 90	37.523,00	37.523,00	37.523,00
Istruttore direttivo tecnico Area funzionari (ex cat. D) (art. 110, comma 1) LLPP	0,00	0,00	0,00
Istruttore direttivo amministrativo contabile (ex cat. D) (art. 110 comma 1) Servizio finanziario	0,00	0,00	0,00
Istruttore direttivo pedagogista (ex cat. D) (art. 110 comma 1)	0,00	0,00	0,00
Istruttore addetto sportello URP (CFL) sino al 14/07/25	18.715,00	0,00	0,00
Sostituzioni personale amministrativo	40.294,00	0,00	0,00
Sostituzione personale tecnico	15.737,00	0,00	0,00
Sostituzioni personale insegnante, educativo ed ausiliario	199.760,00	199.760,00	199.760,00
Tirocini formativi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale	354.348,00	279.602,00	279.602,00

La suddetta programmazione avviene nel rispetto del tetto di spesa fissato ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e determinato in € 398.255,01 e sarà da integrare in caso di intervenute necessità organizzative. In ogni caso le assunzioni previste nella programmazione (a tempo indeterminato e determinato) sono comunque subordinate al rispetto delle norme che impongono divieti assunzionali e ai vincoli di finanza pubblica vigenti al momento dell'assunzione medesima.

E) Nuova dotazione organica dell'Ente:

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 165/01 si rende necessario definire la nuova dotazione organica in coerenza con la nuova Programmazione del fabbisogno 2023/2025 ed il nuovo sistema di classificazione del personale. Pertanto, la consistenza complessiva della dotazione organica è la seguente (posti coperti alla data del 31 dicembre 2024 come indicati nel punto 3.3.1 + posti previsti nella programmazione):

PROFILO PROFESSIONALE	Area	Posti alla data del 31/12/24	Posti previsti PTFP	Totali
Operatore amministrativo	Operatori	1		1
Operatore tecnico		0	1	1
Esecutore amministrativo	Operatori Esperti	1		1
Esecutori specializzati		6		6
Esec. Servizi scolastici		6		6
Collab. Amm.vo*		2		2
Collab. Prof.le amm.vo		3		3
Collab. Profess. Capo op.		1		1
Istruttore amministrativo		Istruttori	19	4
Istruttore tecnico	6			6
Educatrici Asilo N.	10			10
Insegnanti Sc. Materna	8			8
Pedagogista	Funzionari ed Elevata Qualificazione	1		1
Istruttore dirett. amministrativo		4		4
Istruttore direttivo tecnico**		7		7
Istruttore direttivo***		5		5
Istruttore direttivo culturale****		0		0
Istruttore direttivo amm contabile		0	2	2
Funzionario Amministrativo		2		2

Funzionario Tecnico		1		1
		83	7	90
* comprensivo di n. 1 art. 90 ** comprensivo di n. 2 art. 110 ***comprensivo di n. 1 art. 90 **** n. 1 art. 110				

F) Rispetto dei vincoli di spesa per il personale

Si riporta il prospetto di quantificazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del PTFP, come segue, tenendo conto che nelle limitazioni della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, deve essere compresa anche quota parte della spesa di personale dell'Unione Tresinaro Secchia:

Tabella previsione 2025/2027

	Media 2011/2013	Previsione	Previsione	Previsione
	2008 per enti non soggetti al patto	2025	2026	2027
Spese macroaggregato 101	4.302.483,17	3.653.554,27	3.628.648,27	3.633.554,27
Spese macroaggregato 103	0	0	0	0
Irap macroaggregato 102	138.759,89	179.395,03	178.605,03	178.755,03
Spese personale Unione-Tresinaro		1.000.102,13	1.000.102,13	1.000.102,13
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0	0	0	0
Altre spese: da specificare (rimborsi personale comandato, missioni)	9.850,90	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare: spesa per Segretario	0	95.000,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	4.451.093,96	4.928.051,43	4.807.355,43	4.812.411,43
(-) Componenti escluse (B)	254.564,57	736.374,95	736.374,95	736.374,95
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	4.196.529,39	4.191.676,48	4.070.980,48	4.076.036,48

G) Rispetto dei vincoli generali alle assunzioni

Si attesta il rispetto dei seguenti vincoli:

- il rispetto degli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2024;

- approvazione Piano unico delle azioni positive 2022/2024 presso l'Unione Tresinaro Secchia in data 28 giugno 2022, delibera di giunta n. 38, piano tuttora vigente, confermato nel PIAO dell'Unione;
- l'assenza di eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, come da attestazioni dei Responsabili conservate agli atti;
- l'approvazione del Piano della Performance contenuta nell'apposita sottosezione del presente PIAO;
- il rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconto e del bilancio consolidato e l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- ottemperanza dell'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 29/11/2008, n. 185;
- assenza di condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267.

H) Certificazione dei Revisori dei Conti

Dato atto che la presente sezione di modifica alla programmazione del fabbisogno triennale del personale è stata sottoposta in anticipo all'organo di revisione per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale previsto dalla normativa, ottenendone parere favorevole con verbale n. 1 del 27/01/2025 acquisito agli atti prot. n. 1736/2025, e "Asseverazione degli equilibri pluriennali di bilancio" verbale n. 2 del 27/01/25 acquisito agli atti prot. n. 1739/2025.

Capacità assunzionale anno 2025: 0,00 €

PROFILO	ORE SETT.	N. DIPENDENTI	MOD. ASSUNZIONE	COSTO	ASSUNZIONI EFFETTUATE	ASSUNZIONI NON ATTUATE	PROCEDU AVVIATE E NON CONCLUSE
---------	-----------	---------------	-----------------	-------	-----------------------	------------------------	--------------------------------

Fabbisogno del personale

CAT.	PROFILO	ORE SETT.	FABB	IN SERV	ASS.	CESS	TOT.	COSTO TOT.	2026			2027			COSTO 2027	
									ASS.	CESS	TOT	ASS.	CESS	TOT		

3.4 Sottosezione di programmazione: Formazione

La Gestione Unica del Personale dell'Unione Tresinaro Secchia si occupa della programmazione e dell'attuazione dei percorsi formativi generali e specifici nelle materie di competenza degli uffici. Al fine di garantire un quadro ordinato ed efficace delle azioni formative messe in atto, essa assicura l'adeguato raccordo con i Dirigenti e i Responsabili di Servizio dei Comuni aderenti, attraverso **una progettazione congiunta** in base ai fabbisogni formativi emersi nel corso di ogni anno.

La variegata composizione del personale in servizio -e i diversi profili dei dipendenti che ne fanno parte, tra assunti di lunga data e neoassunti- impone la necessità di progettare interventi formativi volti allo sviluppo delle diverse professionalità, in funzione degli obiettivi da raggiungere e delle responsabilità da gestire, ma anche considerato il cambio del quadro normativo e concettuale a cui assistiamo negli ultimi anni.

L'importanza della formazione per i dipendenti pubblici è già presente all'interno del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (c.d. T.U. Pubblico impiego), testo in cui l'art. 1, comma 1, lett. c), annovera, tra le finalità perseguite attraverso l'organizzazione degli uffici pubblici e dei rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, una migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, la quale viene perseguita anche assicurando *la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti*.

Riguardo agli aspetti di carattere applicativo, il DFP è intervenuto nuovamente in questo ultimo periodo, proseguendo nella definizione dei nuovi strumenti per la formazione del personale pubblico, in un processo già avviatosi con la Direttiva 13 dicembre 2001 *sulla Formazione e la Valorizzazione del Personale delle Pubbliche Amministrazioni* e la Direttiva DFP 4 agosto 2010, n. 10 in materia di *programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche*.

La modalità di programmazione della formazione da parte delle amministrazioni pubbliche è stata di recente fortemente rinnovata dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La PA è oggi chiamata a pianificare le attività di formazione dei propri dipendenti attraverso la sezione dedicata del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), in una logica di programmazione che sia perfettamente integrata nel ciclo della performance: questa cornice consente di tessere una strategia unitaria e integrata di gestione delle risorse umane, in accordo con le nuove tendenze della formazione e gli indirizzi che emergono con forza sul campo dello sviluppo individuale e delle organizzazioni sociali - nonché le diverse sfide tecnologiche e il necessario ripensamento delle attività innescato dalla pandemia.

Nel Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della pubblica amministrazione "*Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese*" adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione il 10 gennaio 2022, sono stati individuati dei percorsi di miglioramento, valorizzazione, reskilling e upskilling del capitale umano della Pa, proponendo delle agevolazioni per l'iscrizione alle Università, programmi formativi flessibili e interdisciplinari, insieme allo sviluppo delle competenze organizzative e manageriali, a supporto dei processi di cambiamento in atto all'interno della Pubblica Amministrazione.

Anche il rinnovo contrattuale nel comparto Enti locali per il triennio 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022 e riguardante la platea dei dipendenti pubblici impegnati in Comuni e Unioni di Comuni, introduce un nuovo e moderno sistema di classificazione del personale, amplificando e arricchendo l'aspetto che riguarda le competenze dei lavoratori.

Più nel dettaglio, si richiama la direttiva sulla formazione del Ministro Zangrillo intitolata "Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" sul rafforzamento delle conoscenze e delle competenze realizzato dai dipendenti della pubblica amministrazione, pubblicata nel marzo del 2023, si sottolinea che: "*la formazione e lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità del personale della pubblica amministrazione costituiscono strumento fondamentale nella gestione delle risorse umane e si collocano al centro del processo di rinnovamento della pubblica amministrazione*".

All'interno della stessa direttiva, è stato totalmente ripensato e rafforzato Syllabus, il nuovo portale dedicato alla formazione del capitale umano della PA, che consente di prendere parte a percorsi formativi mirati e differenziati: si tratta di un potenziamento dei contenuti e della piattaforma che ha riguardato non solo i percorsi relativi alle competenze digitali, ma anche i temi della transizione ecologica e la nuova normativa sui contratti pubblici, tenuto anche conto del fatto che il catalogo della formazione è progressivamente aggiornato e che ogni dipendente può in ogni momento e in modo autonomo, per ciascuna materia, raggiungere al livello di padronanza avanzato.

Nella visione più ampia della formazione da parte del Ministero si ribadisce che: "*la valorizzazione del capitale umano passa attraverso il riconoscimento della centralità della leva della formazione, che deve avere valore per le persone e per l'amministrazione*" e che: "*per i dipendenti, la formazione e la riqualificazione costituiscono un "diritto soggettivo" e, al tempo stesso, un dovere*". Pertanto, le Pubbliche Amministrazioni devono garantire a ciascun dipendente almeno 24 ore di formazione l'anno.

Questa nuova rilevanza della formazione come fattore strategico di potenziamento e modernizzazione della pubblica amministrazione, non si limita ai profili non dirigenziali, poiché le nuove "Linee Guida per l'accesso alla dirigenza pubblica", adottate con DM del 28 settembre 2022, pongono l'accento su nuove e innovative competenze. La formazione diventa una dimensione permanente della vita professionale dei dirigenti.

Tra quelle considerate più rilevanti, la soluzione dei problemi, la tenuta emotiva, la gestione dei collaboratori, e la gestione delle relazioni interne ed esterne (Elaborazione SNA, 2022): come dire che il riposizionamento della formazione in ottica strategica, inoltre, presuppone ed implica un salto di qualità per la dirigenza della PA, imponendo a questi ultimi un cambio di paradigma concettuale entro cui orientare l'azione amministrativa.

Fondamentale è altresì la recentissima direttiva sulla formazione del Ministro Zangrillo intitolata "Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti".

La Direttiva è visionabile al link:

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Direttiva_MinistroPA_14.01.2025_formazione.pdf

La direttiva senza pretesa di esaustività, richiama l'obbligatorietà, per tutte le amministrazioni, della formazione in materia di:

- attività di informazione e di comunicazione delle amministrazioni (l. n. 150 del 2000, art. 4);
- salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81 del 2008, art. 37);
- prevenzione della corruzione (l. n. 190 del 2012, art. 5);
- etica, trasparenza e integrità;
- contratti pubblici;
- lavoro agile;
- pianificazione strategica.

In termini più generali, la disciplina del PIAO stabilisce che gli obiettivi formativi annuali e pluriennali devono essere "finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali". Sulla necessità del rafforzamento delle conoscenze digitali insiste, in particolare, anche la disciplina pattizia, secondo la quale le amministrazioni "favoriscono misure formative finalizzate alla transizione digitale nonché interventi di supporto per l'acquisizione e l'arricchimento delle competenze digitali, in particolare quelle di base".

Il valore della formazione e la formazione che produce valore sono riconosciute come leve strategiche delle pubbliche amministrazioni. La formazione del personale costituisce, quindi, nella prospettiva del PIAO, una delle determinanti della creazione di valore pubblico con i benefici e i miglioramenti che i servizi, i programmi e le politiche pubbliche apportano alle comunità e alla società nel suo complesso, comprendendo l'equità sociale, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico.

Le priorità strategiche della formazione del personale in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze tecniche e trasversali

Le priorità strategiche della formazione individuate da questa Unione nei diversi documenti di programmazione degli Enti risultano essere le seguenti:

- **CRESCITA PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI**
- **BENESSERE ORGANIZZATIVO**
- **SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE**
- **SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI**
- **SUPPORTO AL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE**
- **PROMOZIONE DI COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI VIRTUOSI**
- **IMPATTO SULLA PERFORMANCE E SULLA STRUTTURA DEGLI ENTI**
- **CRESCITA DI PARTICOLARI FIGURE/FAMIGLIE PROFESSIONALI (neo-assunti, personale in lavoro agile e personale esperto)**

Coerentemente con tali priorità condivise, per tutto il personale, è stata progettata la formazione sulle competenze informatiche e digitali per il raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale grazie all'adesione al progetto "Syllabus" della Funzione Pubblica.

Per ciò che concerne l'attività su tale portale, il personale dei nostri Enti è riuscito a raggiungere l'obiettivo (milestone) fissato dal Ministero sulle Competenze Digitali, nel contribuire a perseguire i target definiti dal PNRR a livello nazionale: il primo traguardo, raggiunto, è stato fissato alla data del 30.09.2023 nel completamento delle attività di assessment e l'avvio della formazione da parte di almeno il 30% dei propri dipendenti. Il perseguimento dei target fissati dal PNRR in materia di formazione nell'ambito della Misura 2.3.1 è infatti da considerarsi responsabilità collettiva di tutte le amministrazioni.

Nello specifico per quanto riguarda la formazione tramite portale, è stata attivata la formazione obbligatoria in tema di Privacy e alla tutela dei dati personali come espressamente previsto dall'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 *“il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento”* e dall'art. 38, comma 2, della medesima norma *“il titolare e il responsabile del trattamento devono fornire al responsabile della protezione dei dati le risorse necessarie per mantenere la propria conoscenza specialistica”*.

Tutti i dipendenti sono invitati ad effettuare tramite la piattaforma ALL Privacy – Entionline, il Corso base generale ed un Corso specialistico (in relazione al proprio ambito lavorativo).

I Corsi specialistici sono previsti per i Servizi demografici (corso n. 1), Servizi sociali, Scuola, Cultura e Sport (corso n. 2) Segreteria Affari Generali (corso n.3), Corso responsabile transizione digitale – servizi informativi (corso n. 4), Ufficio Tecnico ed Ufficio Ambiente (corso n. 5), Servizi finanziari Ragioneria ed Ufficio Tributi (corso n. 6) Polizia Locale (corso n 7). e concludere tutto il percorso formativo nell' 2025.

Inoltre, si è proseguito nella formazione obbligatoria in tema di sicurezza, anticorruzione e privacy,

presenti sulla piattaforma regionale di e-learning Self PA, ed è stata attivata la formazione sulle competenze specifiche in relazione ai bisogni di volta in volta rappresentati dai servizi/settori dell'ente, grazie al ciclo della formazione, seguendo l'iter individuato dal Dipartimento della Funzione Pubblica:

Il “ciclo di gestione” della formazione nelle amministrazioni pubbliche



La formazione come specificata nella recente direttiva è, una formazione “obbligatoria”, non perché “pre-scritta” da specifiche disposizioni normative – che pure, come in precedenza evidenziato, riguardano alcuni ambiti – ma in quanto “necessaria” affinché ciascun dipendente accetti e faccia propri gli obiettivi, gli strumenti e le azioni di cambiamento e in modo da diventare a sua volta promotore di innovazione.

I principali obiettivi di sviluppo delle competenze per ciascuna delle aree identificate nella sottostante (FIGURA 2) hanno l'intento di creare un linguaggio comune e condiviso sulla definizione del sistema di competenze al fine di orientare al meglio i processi formati e di sviluppo.

Framework degli obiettivi di sviluppo delle competenze del personale delle amministrazioni pubbliche per la transizione amministrativa, digitale ed ecologica.



È innegabile che l'utilità del Piano formativo consista anche nel cercare di migliorare la qualità dei servizi attraverso l'accrescimento delle competenze del personale dell'Ente e la crescita individuale di tutti i suoi dipendenti: tutte le organizzazioni, infatti, per gestire il cambiamento e garantire un'elevata qualità dei servizi, devono fondarsi sulla conoscenza e sulle competenze dei propri lavoratori.

Ai fini della redazione del Piano, e nell'ambito della semplificazione e trasparenza, l'art.6, lett. b) del decreto-legge 9/6/2021, n.80, convertito nella legge 6 agosto 2021 n.113, prevede che **le pubbliche amministrazioni definiscano gli obiettivi formativi annuali e pluriennali**. Per la definizione delle iniziative formative, la Gestione Unica del Personale realizza ogni anno **una ricognizione dei fabbisogni formativi**, al fine di conoscere le priorità formative del personale e potere intervenire con una pianificazione mirata.

Tale ricognizione è stata condotta predisponendo un questionario su Microsoft Forms, distribuito a novembre – dicembre 2024 a tutti i Dirigenti e i Responsabili, ai fini di individuare le tematiche e i corsi di maggior interesse per la Amministrazioni, il numero di discenti previsto e, indicativamente, la tipologia dei partecipanti.

7. Esprima una valutazione su come la formazione ha contribuito secondo Lei al miglioramento:

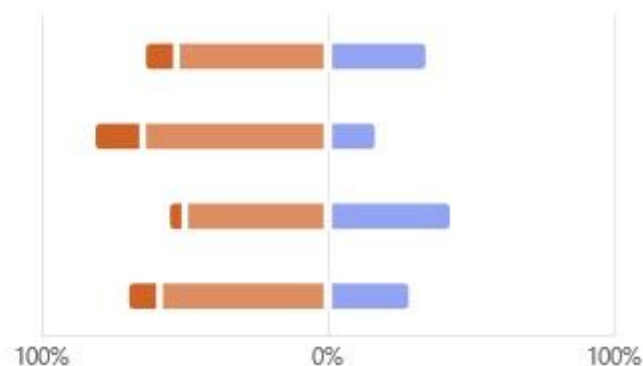
● poco ● sufficientemente ● molto ● moltissimo

della qualità del lavoro dell'Ente

del benessere aziendale

delle competenze e conoscenze globali dei singoli

delle competenze trasversali dei dipendenti



8. Commenti brevemente le Sue risposte e/o ci fornisca, gentilmente, suggerimenti per apportare modifiche migliorative:

12
Risposte

Risposte più recenti

"Per quanto riguarda gli orari dei corsi, è necessario tenere maggiormente in conside... "

"Rispetto alla conoscenza della materia contabile e di come applicarla con i nostri ap... "

"Avrei dedicato maggiori risorse economiche alle richieste degli uffici rispetto alle qua... "

Rilevazione sull'esito dell'attività formativa del 2024, in merito agli obiettivi strategici dell'Ente.

Ambiti e materie ritenuti prioritari, in correlazione con gli obiettivi strategici generali

L'analisi dei dati raccolti ha evidenziato, tra tutte le aree tematiche proposte, quelle che sono risultate essere di maggiore interesse per le diverse unità organizzative e precisamente: **comunicazione, economico-finanziaria, informatica e trasformazione digitale, giuridico-normativa, manageriale, tecnica e controllo di gestione**. Pertanto, grazie alle risposte pervenute dai Dirigenti e dei Responsabili, **sono stati individuati gli ambiti e le materie ritenuti prioritari, in correlazione con gli obiettivi strategici generali dell'ente**, come da tabella seguente.

9. Quali saranno le aree di particolare fabbisogno formativo dei suoi dipendenti per il 2025?



10. In particolare, quali corsi gradirebbe che fossero attivati?

18
Risposte

Risposte più recenti

"Vedi il commento sottoriportato"

"Per i nuovi assunti bisognerebbe prevedere un pacchetto di formazione di base

"Dal 2025 inizia la sperimentazione Accrual sulla nuova contabilità che impatterà

In particolare, dal questionario sono emersi i seguenti fabbisogni formativi:

Richieste pervenute dai dirigenti e Responsabili nel Questionario di dicembre 2024

10. GIURIDICO-NORMATIVA

(Semplificazione amministrativa 10.2 Riforma della P.A. 10.3 Federalismo 10.7 Normativa di settore 10.8 Aggiornamento normativo 10.4 Normativa sulla privacy 10.5 Sicurezza nei luoghi di lavoro 10.6 Prevenzione della corruzione)

3. COMUNICAZIONE

(3.1 Normativa sulla comunicazione 3.2 Rapporti con l'utenza 3.3 Attività e gestione degli URP 3.4 Attività degli Uffici stampa 3.5 Attività di promozione e di immagine 3.6 Tecniche di comunicazione integrata)

4. ECONOMICO-FINANZIARIA

(4.1 Normativa fiscale 4.2 Contabilità pubblica 4.3 Normativa e procedure sugli appalti 4.4 Gestione dei beni patrimoniali 4.5 Metodologia delle politiche di spesa 4.6 Analisi economica)

7. INFORMATICA E TRASFORMAZIONE DIGITALE

ALTRO: aggiornamento specialistico

5. CONTROLLO DI GESTIONE

(Normativa sui controlli 5.2 Controllo direzionale 5.3 Definizione dei processi di pianificazione)

2. MANAGERIALE

(2.1 Project management 2.2 Valutazione progetti, analisi costi 2.3 Reingegnerizzazione processi)

1. ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E LAVORO AGILE

6. LINGUE STRANIERE

Percorsi di istruzione e qualificazione del personale laureato e non laureato

PA 110 e Lode

Tra le misure volte ad incentivare e favorire l'accesso a percorsi di istruzione e qualificazione del personale, laureato e non, si evidenziano, oltre alla possibilità della formazione, le possibilità offerte dal Ministero della Funzione Pubblica, quali "PA 110 e Lode", che rappresenta una bella opportunità per i dipendenti pubblici (www.funzionepubblica.gov.it/formazione/pa-110-e-lode). Il progetto consente di iscriversi a condizioni agevolate a corsi di laurea, master e corsi di specializzazione di interesse per le attività delle amministrazioni pubbliche.

Permessi retribuiti per motivi di studio

In linea di tendenza, l'Amministrazione intende favorire la partecipazione del proprio personale a corsi di laurea, master e corsi di specializzazione, anche svolti in modalità telematica, di interesse per l'attività istituzionale. Per favorire percorsi di studio e specializzazione del personale, e consentire di conciliare i tempi di vita, l'Unione offre la possibilità di accedere, in base all'art. 46 del nuovo CCNL, alle **150 ore di permessi per motivi di studio**. Il bando per il ricorso ai permessi studio è pubblicato con cadenza annuale, e solitamente si riescono ad accogliere la quasi totalità delle richieste pervenute, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione e nel rispetto della percentuale imposta dalla normativa.

Obiettivi e risultati attesi

OBIETTIVI NEL MIGLIORAMENTO:	RISULTATI ATTESI
della qualità del lavoro dell'Ente	corsi di natura tecnica e operativa utili per l'esecuzione delle attività tecnico-pratiche; possibilità di corsi specifici su normativa di settore (sport, terzo settore, linguaggio di genere)
delle competenze e conoscenze globali dei singoli	predisposizione di test di autovalutazione, strumento necessario per la certificazione delle competenze
delle competenze trasversali dei dipendenti	aumento del benessere aziendale

I tempi della formazione

La formazione, compatibilmente con le esigenze dei relatori individuati dai soggetti formativi, è erogata in alcuni periodi dell'anno: **da febbraio a giugno e da settembre a inizio novembre.**

Riqualificazione e potenziamento delle competenze

In termini di riqualificazione e potenziamento delle competenze, l'Unione, unitamente ai Comuni, si propone di **individuare le priorità delle iniziative formative che siano particolarmente connesse agli obiettivi strategici ed istituzionali degli Enti, armonizzando tali interventi con le reali esigenze di accrescimento ed aggiornamento del personale espresse dai singoli Dirigenti e Responsabili, con i riflessi che si riverberano sulla qualità dei servizi erogati all'utenza ed eventualmente un miglioramento dei risultati di performance.**

La valutazione sulla formazione

Al fine di valutare l'efficacia dei percorsi proposti, sono sempre predisposti internamente i questionari di gradimento e, ove possibile da parte degli enti di formazione, la predisposizione di appositi test di autovalutazione.

Risorse interne ed esterne disponibili e/o 'attivabili' ai fini delle strategie formative

I soggetti coinvolti nel processo di formazione sono:

- **La Gestione Unica del Personale:** è l'unità organizzativa preposta a fornire questo servizio. L'Ufficio procede annualmente alla rendicontazione delle attività formative, riassumendo le giornate e le ore di effettiva partecipazione e raccogliendo gli attestati di partecipazione. Tali dati sono poi caricati nel programma di gestione del personale e archiviati nel fascicolo personale.
- **Dirigenti e Responsabili:** sono coinvolti nei processi di formazione per ciò che riguarda la rilevazione annuale, e in corso d'anno, dei fabbisogni formativi; l'autorizzazione ai singoli dipendenti per l'iscrizione ai corsi di formazione; la definizione particolareggiata della formazione specialistica per i dipendenti del settore di competenza; la riflessione sull'impatto dell'attività formativa sulla macchina amministrativa.
- **Dipendenti:** sono i destinatari della formazione, e al tempo stesso i protagonisti dei propri percorsi formativi, in una logica di miglioramento del proprio profilo professionale e di crescita individuale. Oggi, i dipendenti sono coinvolti in un processo partecipativo che prevede un confronto sulle aspettative individuali prima e dopo i corsi, la compilazione del questionario di gradimento e, infine, la valutazione delle conoscenze e competenze acquisite.
- **Tavolo permanente delle formazione:** istituito per il coordinamento interno composto per l'Unione dei Comuni da Direttore Operativo, Segretari – Vicesegretari, responsabile GUP e referente della formazione, con un ruolo centrale nella pianificazione, progettazione, realizzazione e valutazione della formazione e nella diffusione delle conoscenze e delle informazioni alle risorse loro assegnate.
- **C.U.G. - Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (CUG):** istituito ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n.165 del 2001, questo organismo contribuisce alla definizione del piano formativo, segnalando la possibilità di interventi mirati, ai fini di diffondere la cultura del rispetto delle pari opportunità e del benessere dei dipendenti, volta ad allontanare ogni tipo di discriminazione, violenza o pressione psicologica in ambiente lavorativo.
- **Docenti:** l'Unione si avvale di docenti esterni e docenti interni all'Amministrazione. I docenti esterni, esperti nelle materie di loro competenza, sono messi a disposizione dalle aziende specializzate nella formazione, oppure sono individuati direttamente dall'Unione stessa in caso di comprovata e acclarata professionalità. Sono “formatori interni” i dipendenti che mettono a disposizione dell'Amministrazione la propria professionalità, le proprie competenze e conoscenze in uno o più ambiti formativi.

Il budget annuale è pari a 56.000,00 euro l'anno.

SEZIONE 4: GOVERNANCE E MONITORAGGIO

4.1 Governance del PIAO

Come già evidenziato in premessa, il P.I.A.O. del Comune di Casalgrande è il risultato dell'integrazione delle funzioni e delle competenze afferenti diversi Settori e Unità organizzative. La predisposizione del Piano è infatti basata su di una *governance* finalizzata alla semplificazione ed integrazione dei diversi documenti e strumenti di programmazione, anche attraverso la costituzione di un apposito "gruppo di lavoro" intersettoriale.

In questa sezione sono indicati gli strumenti, le modalità, le tempistiche e gli organi competenti del monitoraggio degli obiettivi e dei risultati ottenuti. Sono inoltre evidenziate le rilevazioni di soddisfazione degli utenti, ed i soggetti responsabili.

Le sottosezioni "2.1 Valore pubblico" e "2.2 Performance" sono rendicontate all'interno della Relazione sulla performance, come previsto all'artt. 6 e 10 c. 1 let. b) Dlgs n. 150/2009.

La sottosezione "2.3 Rischi corruttivi e trasparenza" è rendicontata ai sensi delle indicazioni ANAC in materia, in coerenza con i regolamenti sui controlli interni.

La Sezione "3 Organizzazione e capitale umano" prevede il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance su base triennale da parte del OIV/Nucleo di valutazione.

Il monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e operativi del Documento Unico di Programmazione è previsto annualmente in sede di controllo strategico ai sensi dell'art. 147 ter del D.Lgs. 267/2000 e dai regolamenti sui controlli interni da parte del Consiglio Comunale.

I Responsabili, in accordo con i referenti politici, predispongono la rendicontazione dello stato di attuazione degli obiettivi strategici ed operativi previsti dal DUP.

4.2 Monitoraggio del PIAO

Sezione	Sottosezione	Modalità di monitoraggio	Tempistica	Organo competente
	2.1 Valore pubblico	Monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e operativi del Documento Unico di Programmazione	entro il 30 aprile per l'esercizio precedente entro il 31 luglio per la verifica infrannuale	Consiglio Comunale
		Monitoraggio degli obiettivi di accessibilità digitale	31 marzo	Responsabile Transizione Digitale (R.T.D.)
	2.2 Performance	Monitoraggio infrannuale obiettivi di <i>performance</i>	30 giugno	Nucleo di valutazione
		Relazione da parte del Comitato Unico di Garanzia, di analisi e verifica delle informazioni relative allo stato di attuazione delle disposizioni in materia di pari opportunità	31 marzo	CUG
		Relazione annuale sulla <i>performance</i>	31 luglio	Giunta Comunale
	2.3 Rischi corruttivi e trasparenza	Monitoraggio periodico secondo le indicazioni contenute nel PNA	Annuale	RPCT Responsabili di settore
		Relazione annuale del RPCT, sulla base del modello adottato dall'ANAC con comunicato del Presidente	15 dicembre o altra data stabilita con comunicato del Presidente dell'ANAC	RPCT
		Attestazione da parte degli organismi di valutazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza	31 maggio (anno successivo)	Nucleo di valutazione
	3	3.1 Struttura organizzativa	Monitoraggio da parte degli Organismi di valutazione comunque denominati, della coerenza dei contenuti della sezione con gli obiettivi di <i>performance</i>	Su base triennale
3.2 Organizzazione del lavoro agile				
3.3 Piano Triennale del Fabbisogno di Personale				
3.2 Organizzazione del lavoro agile		Monitoraggio all'interno della Relazione annuale sulla <i>performance</i>	30 giugno (anno successivo)	Nucleo di valutazione