



PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE - PIAO
ANNO 2026
Comune di Casalgrande

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 sé 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 è 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	 Comune di Casalgrande
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



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:

- Comune di Scandiano;
- Comune di Castellarano;
- Comune di Rubiera;
- Comune di Baiso;
- Comune di Viano.

Mappa del territorio del Comune di Casalgrande:

<https://nextcloud-municipium.maggiolicloud.it/index.php/s/XiMyew5XD6gETb6>

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	
Mariapia Benassi	Consigliere

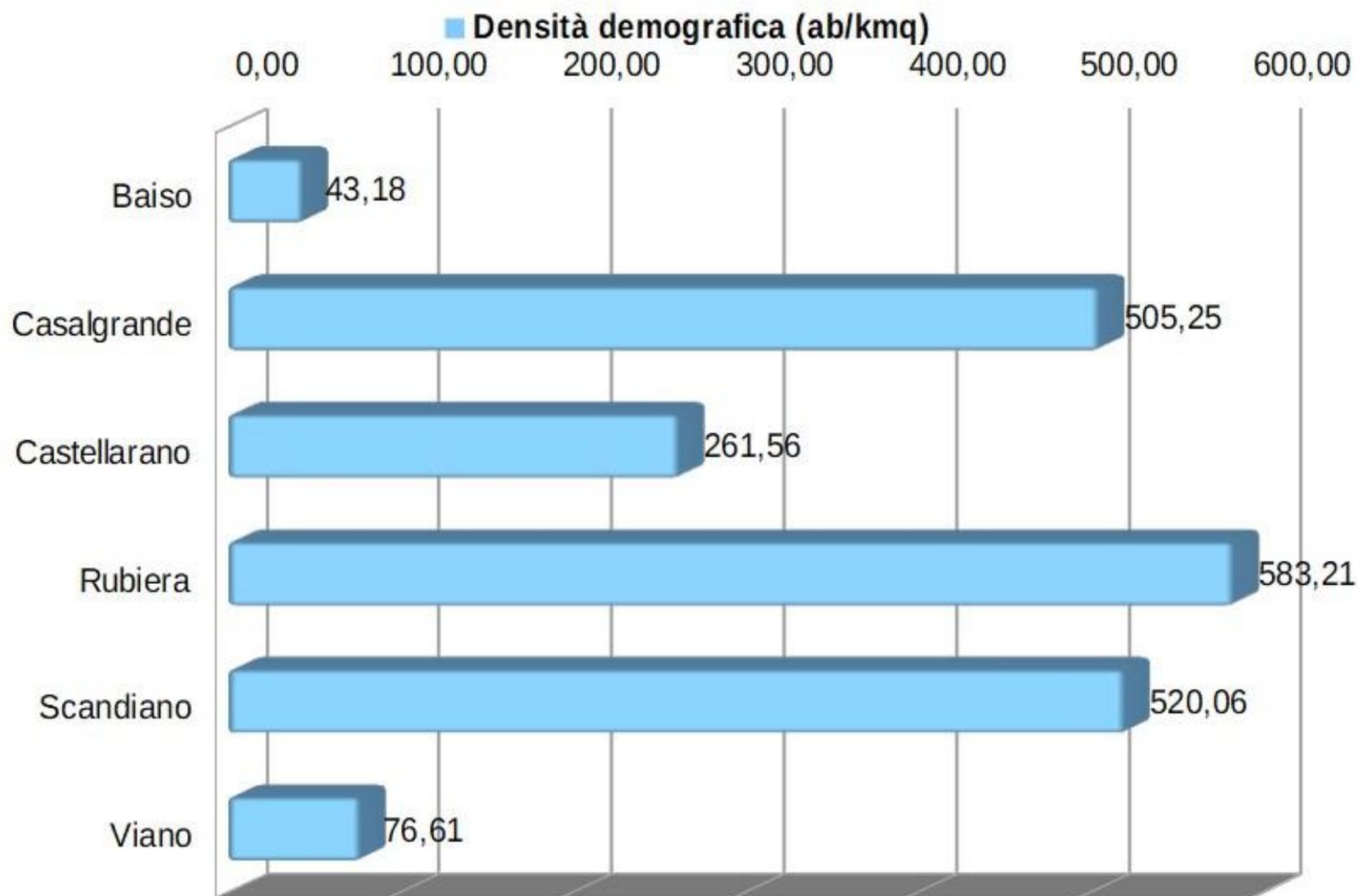
PARTITO DEMOCRATICO (PD) e VOI X CASALGRANDE	
Paolo Debbi	Consigliere
Matteo Balestrazzi	Consigliere
Cecilia Ruini	Consigliere
Giuseppe Berselli	Consigliere
Paolo Daniele	Consigliere

MOVIMENTO 5 STELLE	
Giorgio Bottazzi	Consigliere

GRUPPO MISTO	
Laura Farina	Consigliere

POPOLAZIONE

Comune	Superficie (kmq)	Pop. residente (al 31/12/2024)	Densità demografica (ab/kmq)
Baiso	75,55	3.262	43,18
Casalgrande	37,71	19.053	505,25
Castellarano	58,06	15.186	261,56
Rubiera	25,19	14.691	583,21
Scandiano	50,05	26.029	520,06
Viano	44,97	3.445	76,61
Totale UNIONE	291,53	81.666	280,13



Comune	31/12/2024	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Baiso	3.262	3.223	3.212	3.218	3.209	3.222
Casalgrande	19.053	18.996	18.991	18.857	18.946	18.982
Castellarano	15.186	15.249	15.270	15.319	15.364	15.340
Rubiera	14.691	14.824	14.792	14.765	14.869	14.772
Scandiano	26.029	25.910	25.816	25.767	25.672	25.856
Viano	3.445	3.420	3.407	3.338	3.309	3.344
Totale UNIONE	81.666	81.622	81.488	81.264	81.369	81.516

REDDITI

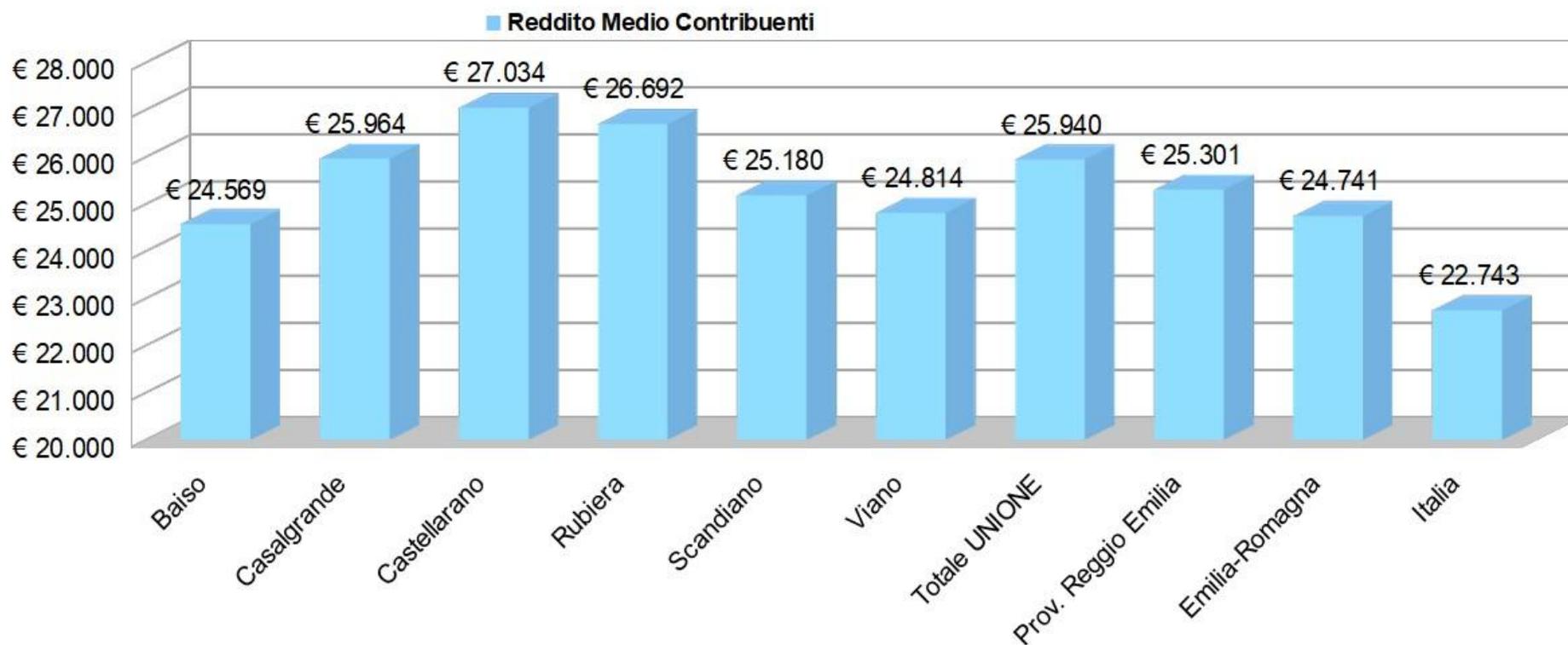
Dati locali sul reddito imponibile persone fisiche ai fini delle addizionali all'Irpef dei residenti, dati rapportati alla popolazione Istat al 31 dicembre. Anno d'imposta 2023 (dichiarazioni 2024).

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

Nome	N. contribuenti	N. abitanti al 31/12/2023	% contr./abit.	Importo complessivo	Reddito medio per contr.	Reddito medio per abit.
Baiso	2.610	3.223	80,98 %	€ 64.124.808	€ 24.569	€ 19.896
Casalgrande	14.447	18.996	76,05 %	€ 375.095.417	€ 25.964	€ 19.746
Castellarano	11.825	15.249	77,55%	€ 319.681.757	€ 27.034	€ 20.964
Rubiera	11.392	14.824	76,85%	€ 304.079.320	€ 26.692	€ 20.513
Scandiano	20.021	25.910	77,27%	€ 504.123.332	€ 25.180	€ 19.457
Viano	2.701	3.420	78,98%	€ 67.021.534	€ 24.814	€ 19.597

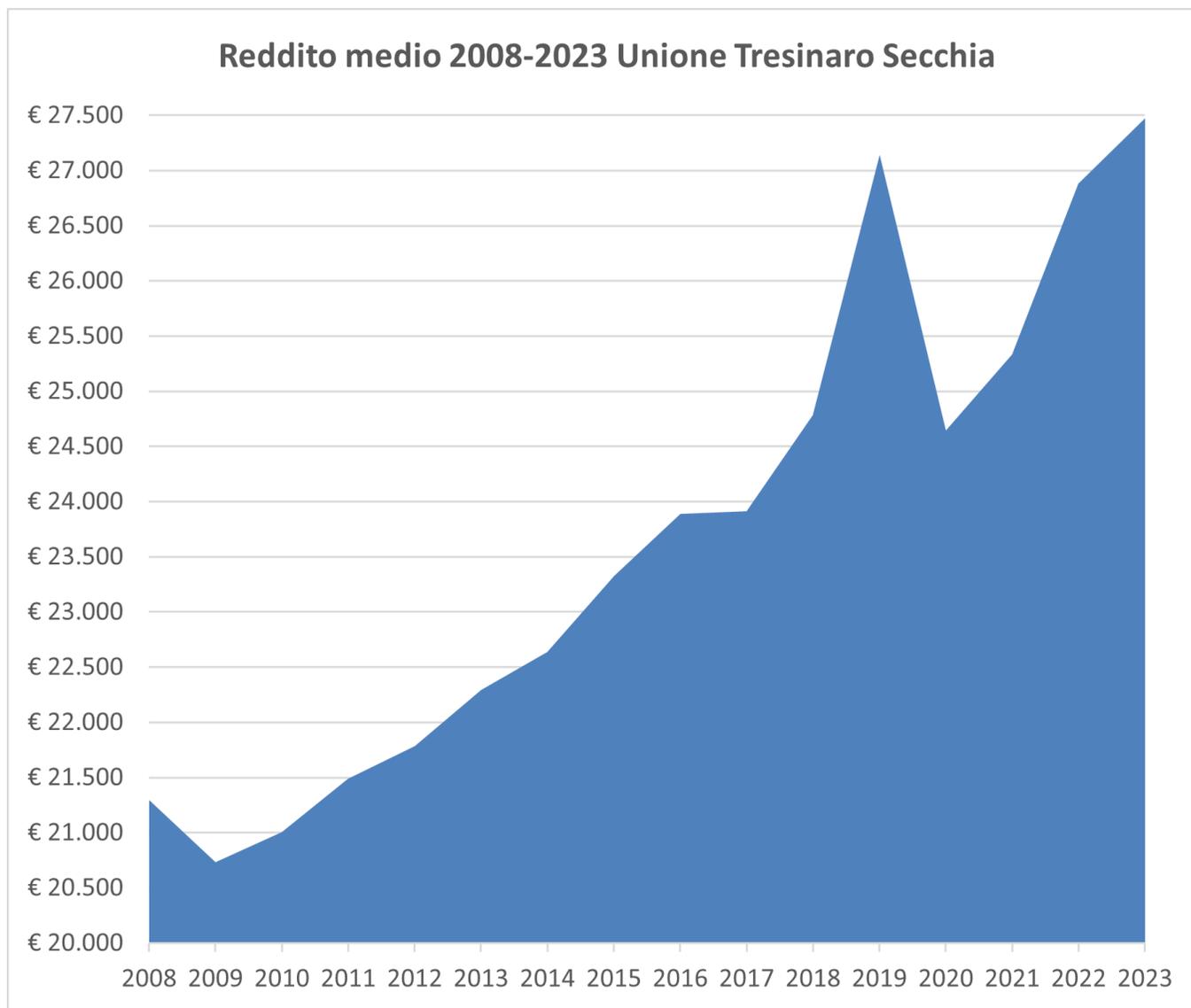
Totale UNIONE	62.996	81.622	77,18%	€ 1.634.126.168	€ 25.940	€ 20.021
Prov. Reggio Emilia	403.665	528.877	76,32%	€ 10.213.275.768	€ 25.301	€ 19.311
Emilia-Romagna	3.499.851	4.451.938	78,61%	€ 86.591.268.968	€ 24.741	€ 19.450
Italia	42.570.078	58.971.230	72,19%	€ 968.183.215.110	€ 22.743	€ 16.418

Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze



Serie storica Anni 2008-2023 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
2023	62.996	81.622	77,18%	€ 1.634.126.168	€ 25.940	€ 20.021



SEZIONE2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.1 Sottosezione di programmazione: "Valore Pubblico"

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:

Dimensione VP	Sottodimensione	Finalità
1. <i>Mission</i> istituzionale		<i>Performance</i> attesa attuativa della <i>mission</i> istituzionale
2. Capacità operativa	2.1 Sana gestione finanziaria	<i>Performance</i> attesa finalizzata a rafforzare la capacità operativa dell'ente. Si riferisce ai processi trasversali di sviluppo dell'organizzazione e del capitale umano
	2.2 Organizzazione, processi e lavoro agile	
	2.3 Accessibilità fiscale e digitale	
	2.4 Sviluppo capitale umano	
	2.5 Trasparenza e anticorruzione	
	2.6 Sicurezza informatica e protezione dati personali	
	2.7 Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro	
3. Qualità delle relazioni		<i>Performance</i> attesa finalizzata a rafforzare i processi di governo delle relazioni con gli <i>stakeholder</i>

4. Legittimazione		<i>Performance attesa finalizzata a rafforzare i processi di legittimazione verso organi di controllo</i>
-------------------	--	---

Di seguito gli Obiettivi Strategici dell'Ente con l'analisi del Valore Pubblico:

2.1 Sottosezione di programmazione: Valore Pubblico

Obiettivo Strategico : CA001.2 - Rafforzare le politiche educative rivolte alle famiglie			
Responsabile BERNABEI GIADA	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 appartenza 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	100	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	3	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		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	-21	-21	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
Semplificazione delle procedure aumentando i servizi da poter richiedere ed erogare direttamente on line	Positivo	Relazione a consuntivo e nuovo sito istituzionale	50	0	100	0,00
Migliorare l'efficienza del servizio riducendo i tempi d'attesa per l'emissione di certificati e in particolare l'emissione di CIE	Positivo	Relazione a consuntivo	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_0002 - 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	30
U.O.	Affari generali	Resp. Obiettivo esecutivo	CURTI JESSICA
Descrizione	Sensibilizzare le future generazioni alla partecipazione della cosa pubblica attraverso un percorso di formazione nelle scuole, nonché di coinvolgimento e supporto al consiglio dei ragazzi di nuova istituzione.		
Risultati Attesi:	Formazione delle classi prima in vista delle elezioni del prossimo anno scolastico. Convocazione del consiglio dei ragazzi almeno in due sedute, di cui almeno una in seduta plenaria per la restituzione del lavoro svolto.		
Operatori coinvolti	IBATICI TERESINA, CILLEPI GABRIELE		
Data Inizio	01/01/2026	Data Fine	31/12/2026

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2026	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	2026-06	1,00	
	2026-12	1,00	

Indicatore	Tempo	Target	Note
Numero organismi di partecipazione	2026-06	1,00	
	2026-12	1,00	

Titolo	CA005.3.1_0003 - 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	30
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 e maggior accesso da parte dei cittadini ai servizi online		
Operatori coinvolti	CARBONI EDOARDO, BUSANELLI MILO, FERRARI MILENA		
Data Inizio	01/01/2026	Data Fine	31/12/2026

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2026	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
% richieste evase	2026-06	1,00	
	2026-12	1,00	

Titolo	CA005.3.1_0004 - DIGITALIZZARE E UNIFORMARE I PROCESSI E I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN CONFORMITÀ ALLE LINEE GUIDA AGID		
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	Unificare e migliorare in ambito tecnologico e di sicurezza gli applicativi in cloud in uso seguendo secondo i dettami del piano triennale per l'informatica redatto da AgID per la trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni.		
Risultati Attesi:	Implementazione di nuovi software gestionali in cloud		
Operatori coinvolti	MONTI MASSIMO		
Data Inizio	01/01/2026	Data Fine	31/12/2026

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2026	Gestione segreteria - Atti Amministrativi	Istruttoria / provvedimento	Ritardare la numerazione/alterazione dei dati al fine di favorire dei soggetti	Misura Di Organizzazione	Doppia verifica

Indicatore	Tempo	Target	Note
% avanzamento progetti PNRR finanziati	2026-06	1,00	
	2026-12	1,00	

Titolo	CA005.4.1_0002 - RIORGANIZZARE LA MACROSTRUTTURA DELL'ENTE IN MODO DA RENDERE PIÙ EFFICIENTI I SERVIZI E FACILITARE L'ACCESSO PER I 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	15
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, CILLEPI GABRIELE		
Data Inizio	01/01/2026	Data Fine	31/12/2026

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2026	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	2026-06	1,00	
	2026-12	1,00	

SETTORE:	Attività produttive	RESP. SETTORE:	MAMMI MARGHERITA
-----------------	----------------------------	-----------------------	-------------------------

Titolo	CA003.1.1_0003 - COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI VARIE PER LA SVILUPPARE E IMPLEMENTARE PROGETTI GIÀ ESISTENTI DI FORTE ATTRATTIVA PER LA CITTADINANZA		
Indirizzo Strategico	CA003 - Commercio e sport		
Obiettivo Strategico	CA003.1 - Riqualficazione 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	100
U.O.	Attività produttive	Resp. Obiettivo esecutivo	MAMMI MARGHERITA
Descrizione	programmazione, progettazione e organizzazione di ampliamento del "festival Mosa": evento multifunzionale che ricopre diverse attività: attività sportive, attività di ristorazione, attività di centro estivo, attività di pubblico spettacolo, attività commerciali, luna park		
Risultati Attesi:			
Operatori coinvolti	MAMMI MARGHERITA, OLIVA MARIA ROSARIA		
Data Inizio	01/01/2026	Data Fine	31/12/2026

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2026	Autorizzazione per l'esercizio di attività economiche e connesse concessioni (commercio e attività assimilabili)	Istruttoria / provvedimento	Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Controlli
2026	Autorizzazione per l'esercizio di attività economiche e	Istruttoria / provvedimento	Ritardo ingiustificato in merito al rilascio del provvedimento	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Controlli

	connesse concessioni (commercio e attività assimilabili)		al fine di favorire uno o più soggetti		
2026	Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale	Istruttoria / provvedimento	Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura di regolamentazione	Doppia verifica
2026	Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale	Istruttoria / provvedimento	Mancato rispetto dei tempi procedurali	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Doppia verifica
2026	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
% Incremento manifestazioni	2026-06	1,00	
	2026-12	1,00	

SETTORE:	Edilizia pubblica	RESP. SETTORE:	DAMICO SALVATORE
-----------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------

Titolo	CA001.6.1_0003 - BANDO CONCESSIONE IMMOBILE VIA SAN LORENZO (EX SERT)		
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	30
U.O.	Edilizia pubblica	Resp. Obiettivo esecutivo	DAMICO SALVATORE
Descrizione	Concessione in uso e gestione dell'immobile di proprietà comunale sito in via San Lorenzo n. 38		
Risultati Attesi:			
Operatori coinvolti	SAITTA FRANCESCO, MEDICI RICCARDO, MENOZZI RITA		
Data Inizio	01/01/2026	Data Fine	31/12/2026

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2026	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	Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	verifica adozione specifico regolamento o procedura / presenza pubblicizzazione iniziativa

Indicatore	Tempo	Target	Note
Predisposizione atti funzionali all'individuazione del concessionario ed espletamento della procedura	2026-06	1,00	
	2026-12	1,00	

Titolo	CA001.6.1_0004 - MESSA IN SICUREZZA CONTROSOFFITTI SCUOLE		
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	35
U.O.	Edilizia pubblica	Resp. Obiettivo esecutivo	DAMICO SALVATORE
Descrizione	Verifica e messa in sicurezza controsoffitti scuole		
Risultati Attesi:			
Operatori coinvolti	MEDICI RICCARDO, LAURA PALLADINI, RANUZZINI ANTHONY		
Data Inizio	01/01/2026	Data Fine	31/12/2026

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2026	Contratti pubblici - Aggiudicazione	Istruttoria / provvedimento	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	doppia verifica

Indicatore	Tempo	Target	Note
% n. Scuole coinvolte/n. Scuole presenti sul territorio	2026-06	1,00	
	2026-12	1,00	

Titolo	CA002.3.1_0003 - CENSIMENTO ED ISPEZIONE PONTI		
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	35
U.O.	Edilizia pubblica	Resp. Obiettivo esecutivo	DAMICO SALVATORE
Descrizione	Censimento ed ispezione dei ponti stradali su territorio comunale al fine della classificazione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio		
Risultati Attesi:			
Operatori coinvolti	LAURA PALLADINI, SAITTA FRANCESCO, RANUZZINI ANTHONY, MENOZZI RITA, ROSSI FEDERICO		
Data Inizio	01/01/2026	Data Fine	31/12/2026

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2026	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
Strumenti di rilevazione	2026-06	1,00	
	2026-12	1,00	

SETTORE:	Finanziario	RESP. SETTORE:	GHERARDI ALESSANDRA
-----------------	--------------------	-----------------------	----------------------------

Titolo	CA005.5.1_0005 - IMPLEMENTARE LA CONTABILITÀ ACCRUAL - RIFORMA 1.15 DEL 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	60
Tipologia PIAO	Performance - Risultato		
U.O.	Finanziario	Resp. Obiettivo esecutivo	GHERARDI ALESSANDRA
Descrizione	Implementare la Contabilità Accrual previsto dalla Riforma 1.15 del PNRR finalizzato all'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale ACCRUAL attraverso il passaggio a una contabilità basata su un principio di competenza economica e rilevazioni attuate con il metodo della "partita doppia".		
Risultati Attesi:	Introduzione della Contabilità Accrual con la fase pilota e predisposizione del Rendiconto della Gestione per l'Esercizio 2025.		
Operatori coinvolti	BELTRAMI SILVANA, PATERLINI SANDRO, COTTO MARIAGRAZIA, CAPANNI MAURA		
Data Inizio	01/01/2026	Data Fine	31/12/2026

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2026	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
Rispetto dei termini di invio dei modelli di bilancio alla Bdap (entro il 30.06.2026)	2026-12	1,00	Fonte dati: Sezione Amministrazione trasparente e pubblicazione Bilancio di mandato

Titolo	CA005.5.1_0006 - AFFIDARE IL SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE		
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	20
Tipologia PIAO	Performance - Semplificazione		
U.O.	Finanziario	Resp. Obiettivo esecutivo	GHERARDI ALESSANDRA
Descrizione	Affidare il Servizio di pulizie e sanificazione secondo criteri di efficienza e economicità		
Risultati Attesi:	Assicurare la continuità del Servizio di pulizie e sanificazione		
Operatori coinvolti	BELTRAMI SILVANA, COTTO MARIAGRAZIA		
Data Inizio	01/01/2026	Data Fine	31/12/2026

Indicatore	Tempo	Target	Note
Affidare il Servizio di pulizie e sanificazione	2026-12	1,00	Fonte dati: Relazione del Responsabile Finanziario e file condiviso aggiornato

Titolo	CA005.5.1_0008 - AFFIDARE IL SERVIZIO DI TELEFONIA IN SCADENZA		
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	40
U.O.	Finanziario	Resp. Obiettivo esecutivo	GHERARDI ALESSANDRA
Descrizione	Affidare il Servizio di telefonia in scadenza al 30/06/2026 secondo criteri di efficienza e economicità		
Risultati Attesi:	Assicurare la continuità del Servizio di telefonia		
Operatori coinvolti	BELTRAMI SILVANA, COTTO MARIAGRAZIA		
Data Inizio	01/01/2026	Data Fine	31/12/2026

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2026	Servizio economato - Provveditorato	Istruttoria / provvedimento	Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Doppia verifica

Indicatore	Tempo	Target	Note
Affidare il Servizio di telefonia	2026-12	1,00	

SETTORE:	Pianificazione territoriale	RESP. SETTORE:	BARBIERI GIULIANO
-----------------	------------------------------------	-----------------------	--------------------------

Titolo	CA002.1.1_0002 - 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.	Pianificazione territoriale	Resp. Obiettivo esecutivo	BARBIERI GIULIANO
Descrizione	Assunzione del nuovo progetto "Piano Urbanistico Generale PUG" da parte della giunta comunale (ai sensi della LR. n.24/2017 art.44-45-46).		
Risultati Attesi:			
Operatori coinvolti	CHIERICI ANDREA, GHIRARDINI ROBERTA, D'ELIA RAFFAELLA, BONDI SIMONE, PUGNAGHI MARTINA		
Data Inizio	01/01/2026	Data Fine	31/12/2026

Indicatore	Tempo	Target	Note
Incontri partecipativi su tematiche urbanistiche	2026-06	1,00	
	2026-12	1,00	

Titolo	CA002.2.1_0002 - 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	20
U.O.	Pianificazione territoriale	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:			
Operatori coinvolti	CHIERICI ANDREA		
Data Inizio	01/01/2026	Data Fine	31/12/2026

Indicatore	Tempo	Target	Note
Verifica ordinanze ambientali	2026-06	1,00	
	2026-12	1,00	

Titolo	CA002.2.2_0002 - PIANO DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE PAE: ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE 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	35
U.O.	Pianificazione territoriale	Resp. Obiettivo esecutivo	BARBIERI GIULIANO
Descrizione	Adozione e approvazione del nuovo progetto "Piano di Coordinamento Attuativo PCA" a seguito dell'assunzione del progetto da parte della giunta comunale (ai sensi della LR. n.24/2017 art.44-45-46).		
Risultati Attesi:	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.		
Operatori coinvolti	CHIERICI ANDREA, GHIRARDINI ROBERTA		
Data Inizio	01/01/2026	Data Fine	31/12/2026

Indicatore	Tempo	Target	Note
Adozione atti amministrativi	2026-06	1,00	
	2026-12	1,00	

SETTORE:	Servizi al cittadino	RESP. SETTORE:	GIOMO NATASCIA
-----------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------

Titolo	CA005.6.1_0005 - NUOVO GESTIONALE TRIB EVO		
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	100
U.O.	Servizi al cittadino	Resp. Obiettivo esecutivo	GIOMO NATASCIA
Descrizione	Nuovo gestionale tributi di Maggioli in sostituzione del precedente ADS.		
Risultati Attesi:			
Operatori coinvolti	PALLADINI MASSIMILIANO, GUALANDRI GIANLUCA, DAVOLI ADELMO		
Data Inizio	01/01/2026	Data Fine	31/12/2026

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2026	Gestione Tributi	emissione e notifica avvisi di accertamento	Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione/Misure Di Rotazione	Controlli

Indicatore	Tempo	Target	Note
Verifica posizioni trascodificate	2026-06	1,00	
	2026-12	1,00	
Numero accertamenti predisposti	2026-06	1,00	
	2026-12	1,00	

Titolo	CA005.7.1_0003 - DIGITALIZZAZIONE SERVIZIO LUCI VOTIVE		
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	100
U.O.	Servizi al cittadino	Resp. Obiettivo esecutivo	GIOMO NATASCIA
Descrizione	Digitalizzazione servizio luci votive		
Risultati Attesi:			
Operatori coinvolti	MARTINELLI CRISTIANA, RICCO' INGRID, BONDAVALLI MONICA, MANELLI LOREDANA, IALONARDI FRANCESCA, FONTANILI ANGELA		
Data Inizio	01/01/2026	Data Fine	31/12/2026

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2026	Gestione servizi stato civile	Istruttoria/Provvedimento	Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale / omissione adempimenti di competenza	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Doppia verifica

Indicatore	Tempo	Target	Note
Creazione ruolo luci votive	2026-06	1,00	
	2026-12	1,00	
Creazione scheda informativa servizio luci votive	2026-06	1,00	
	2026-12	1,00	

SETTORE:	Servizi scolastici ed educativi	RESP. SETTORE:	BERNABEI GIADA
-----------------	--	-----------------------	-----------------------

Titolo	CA001.1.1_0003 - STEAM: PROGETTAZIONE, LAVORO, CONDIVISIONE, UTILIZZO		
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
U.O.	Servizi scolastici ed educativi	Resp. Obiettivo esecutivo	BERNABEI GIADA
Descrizione	Progettazione, lavoro, condivisione, utilizzo del laboratorio STEAM: condividere con educatrici e insegnanti i progetti da sviluppare e programmare l'utilizzo delle varie strumentazioni. Implementare e ampliare le opportunità per i bambini supportando e formando il personale nei contesti valorizzati da questa tipologia di atelier. Collaborare e coinvolgere i servizi 0-6 del territorio comunale e distrettuale nel percorso di crescita in ambito tecnico-scientifico e interdisciplinare		
Risultati Attesi:			
Operatori coinvolti	COLLIOLI MARIKA, D'ARMENTO CRISTINA, MUZZARINI LISA, BARONI MILENA, CATALDI FRANCESCA, CESARANO VALERIA, GAUCI CINZIA, COSTI VANESSA, ANCESCHI MONICA, BARBATI JESSICA, CHIESSI CRISTINA, PETRUCCI MONIA, BARTILOTTI TERESA, SANTARPINO LUCIA, RUINI BARBARA, GIBERTINI LAURA, MONTANARI GIULIA, BOCEDI MANUELA, BELLEI DEBORAH, GHIDONI MARIA CRISTINA, CATTABIANI ADA, PLASTINO FEDERICA, CIAPPA ANNA, COLLIA MIRELLA, CORRADINI FEDERICA, MONTANARI SARA, SECCHI FRANCESCA, ULOSI CINZIA		
Data Inizio	01/01/2026	Data Fine	31/12/2026

Indicatore	Tempo	Target	Note
Progettazione e programmazione effettuata	2026-12	1,00	

Titolo	CA001.1.1_0004 - RIPENSARE GLI SPAZI COMUNI		
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
U.O.	Servizi scolastici ed educativi	Resp. Obiettivo esecutivo	BERNABEI GIADA
Descrizione	Gli spazi comuni dei plessi scolastici devono essere ripensati, rivisitati, riprogettati per rispecchiare le nuove esigenze di bambini sempre più curiosi, veloci e pronti a scoprire il mondo esterno: le piazze devono trasformarsi per accogliere la necessità di interagire con realtà in cambiamento e supportare il lavoro quotidiano del personale		
Risultati Attesi:			
Operatori coinvolti	COLLIOLI MARIKA, D'ARMENTO CRISTINA, MUZZARINI LISA, BARONI MILENA, CATALDI FRANCESCA, CESARANO VALERIA, GAUCI CINZIA, COSTI VANESSA, ANCESCHI MONICA, BARBATI JESSICA, CHIESSI CRISTINA, PETRUCCI MONIA, BARTILOTTI TERESA, SANTARPINO LUCIA, RUINI BARBARA, GIBERTINI LAURA, MONTANARI GIULIA, BOCEDI MANUELA, BELLEI DEBORAH, GHIDONI MARIA CRISTINA, CATTABIANI ADA, PLASTINO FEDERICA, CIAPPA ANNA, COLLIA MIRELLA, CORRADINI FEDERICA, MONTANARI SARA, SECCHI FRANCESCA, ULOSI CINZIA		
Data Inizio	01/01/2026	Data Fine	31/12/2026

Indicatore	Tempo	Target	Note
Proposta di rivisitazione degli spazi	2026-12	1,00	

Titolo	CA001.1.1_0005 - REGISTRO ELETTRONICO SCUOLE INFANZIA		
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
U.O.	Servizi scolastici ed educativi	Resp. Obiettivo esecutivo	BERNABEI GIADA
Descrizione	Analisi dei servizi e reingegnerizzazione delle procedure informatiche per l'implementazione del registro elettronico nelle scuole infanzia		
Risultati Attesi:			
Operatori coinvolti	BALSAMO ILENIA, CECI ELENA, DONNADIO CLAUDIO, CIRILLO CINZIA, CEFARIELLO MARIAROSARIA		
Data Inizio	01/01/2026	Data Fine	31/12/2026

Indicatore	Tempo	Target	Note
Studio di fattibilità	2026-12	1,00	

Titolo	CA001.1.1_0006 - REINGEGNERIZZAZIONE ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI		
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
U.O.	Servizi scolastici ed educativi	Resp. Obiettivo esecutivo	BERNABEI GIADA
Descrizione	Reingegnerizzazione iscrizione ai servizi scolastici: analisi e verifica della fattibilità dell'apertura contestuale delle iscrizioni per l'accesso a nidi e scuole d'infanzia comunali e statali presso i Servizi Scolastici ed Educativi del Comune con regolamento unico e graduatoria unica.		
Risultati Attesi:			
Operatori coinvolti	BALSAMO ILENIA, ULOSI CINZIA, CECI ELENA, DONNADIO CLAUDIO, CIRILLO CINZIA, CEFARIELLO MARIAROSARIA		
Data Inizio	01/01/2026	Data Fine	31/12/2026

Indicatore	Tempo	Target	Note
Studio di fattibilità	2026-12	1,00	

Titolo	CA001.1.3_0001 - NUOVO AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO		
Indirizzo Strategico	CA001 - La persona al centro		
Obiettivo Strategico	CA001.1 - Rafforzare le politiche integrate per il diritto allo studio		
Obiettivo Operativo	CA001.1.3 - Sostenere le politiche per il diritto e l'accesso allo studio		
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	Peso Obiettivo	40
U.O.	Servizi scolastici ed educativi	Resp. Obiettivo esecutivo	BERNABEI GIADA
Descrizione	Nuovo affidamento trasporto scolastico: predisposizione atti di gara, affiancamento CUC nell'espletamento della stessa, affidamento del servizio		
Risultati Attesi:			
Operatori coinvolti	DONNADIO CLAUDIO, CIRILLO CINZIA, CEFARIELLO MARIAROSARIA, BALSAMO ILENIA, CECI ELENA		
Data Inizio	01/01/2026	Data Fine	31/12/2026

Indicatore	Tempo	Target	Note
Affidamento del servizio	2026-12	1,00	

SETTORE:	Vita della comunità	RESP. SETTORE:	MAMMI MARGHERITA
-----------------	---------------------	-----------------------	------------------

Titolo	CA001.3.1_0004 - SVILUPPO DEL PROGETTO "CASALGRANDE LEGGE"		
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	sviluppo dell'obiettivo nelle tre seguenti fasi: 1) sviluppo e incentivazione del bookcrossing (scaffale tematico in biblioteca fisso, casette nei parchi di cambio scambio, panchine nei parchi a tema, coinvolgimento dei negozi per inserire cassetta del bookcrossing all'interno delle proprie attività); 2) creazione del Gruppo di lettura per adulti; 3) sviluppo del tema della "poesia" attraverso iniziative di coinvolgimento della cittadinanza (almeno 1 evento)		
Risultati Attesi:	Coinvolgimento e sensibilizzazione della cittadinanza al tema della lettura e della poesia		
Operatori coinvolti	ZINI CAROLINA, LONGAGNANI WAINER, SCARPA ELISA, MANFREDI PIETRO, VIDOLI MARIA PIA, MAMMI MARGHERITA		
Data Inizio	01/01/2026	Data Fine	31/12/2026

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2026	Conferimento incarichi di collaborazione	Affidamento	Uso improprio della discrezionalità/conflitto di interesse	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	Controlli

Indicatore	Tempo	Target	Note
% n. progetti realizzati/n. progetti approvati	2026-06	1,00	
	2026-12	1,00	

Titolo	CA001.3.1_0005 - FESTIVAL DEL CINEMA 2026		
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	sviluppo dell'obiettivo: programmazione, organizzazione e svolgimento del festival del cinema 2026 che consiste in n. 8 date di proiezione di cinema all'aperto da svolgersi in location storiche (Villa Spalletti e villa Segrè) e presso i circoli delle frazioni.		
Risultati Attesi:	sensibilizzazione della cittadinanza a frequentare il cinema quale forma d'arte e di cultura: le proiezione si svolgeranno in diverse location e ricomprenderà tipologie di film rivolte a tutti i generi di età.		
Operatori coinvolti	MAMMI MARGHERITA, ZINI CAROLINA, SCARPA ELISA, MANFREDI PIETRO		
Data Inizio	01/01/2026	Data Fine	31/12/2026

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione					
Anno	Processo	Fase	Rischio	Misura	Intervento
2026	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
% Incremento manifestazioni	2026-06	1,00	
	2026-12	1,00	

Titolo	CA001.4.1_0002 - AGGIORNAMENTO E RIORDINO CONDIVISO CON LE DIVERSE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL "PIANO TARIFFARIO PER L'ESERCIZIO 2027"		
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	Predisposizione di incontri con le Associazioni Sportive per proporre il riordino del nuovo "Piano tariffario per l'esercizio 2027"		
Risultati Attesi:			
Operatori coinvolti	ZINI CAROLINA, MAMMI MARGHERITA, MAMMI MARGHERITA, ZINI CAROLINA		
Data Inizio	01/01/2026	Data Fine	31/12/2026

Indicatore	Tempo	Target	Note
Approvazione Delibera di Giunta	2026-06	1,00	
	2026-12	1,00	

Titolo	CA001.4.2_0002 - INCREMENTARE LA COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LOCALE PROMUOVENDO CORSI DI FORMAZIONE		
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	Organizzazione di corsi professionali con alla collaborazione dell'AUSL-Sian di Scandiano, volta ad ottenere i requisiti professionali per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasioni di manifestazioni e feste.		
Risultati Attesi:	Formare i volontari per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea in occasione di feste e manifestazioni organizzate sul nostro territorio comunale.		
Operatori coinvolti	ZINI CAROLINA, MAMMI MARGHERITA, ZINI CAROLINA, MAMMI MARGHERITA		
Data Inizio	01/01/2026	Data Fine	31/12/2026

Indicatore	Tempo	Target	Note
Approvazione Delibera di Giunta	2026-06	1,00	
	2026-12	1,00	

Titolo	CA001.4.3_0002 - PROMUOVERE LA COLLABORAZIONE DEL CENTRO GIOVANI NELL'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CHE SVILUPPANO TALENTI GIOVANILI (ARTE, MUSICA, SPETTACOLO)		
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	Collaborare nell'organizzazione e sviluppo di almeno n. 1 vento annuo in cui vengano coinvolti i giovani nello sviluppare i propri talenti artistici (arte, musica, spettacolo)		
Risultati Attesi:	Coinvolgimento dei giovani in coordinamento con il Centro Giovani nelle attività creative e di spettacolo.		
Operatori coinvolti	MAMMI MARGHERITA, VIDOLI MARIA PIA		
Data Inizio	01/01/2026	Data Fine	31/12/2026

Indicatore	Tempo	Target	Note
% Incremento manifestazioni	2026-06	1,00	
	2026-12	1,00	

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:

- predispone 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 sottoindicati 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 Vicesegretario.

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 predisponde 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	0
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 allenamento della politica monetaria e fiscale. Ciò nonostante, 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 dell'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 alle 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 criminose 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. 79 del 28.05.2025:

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 Servizi al Cittadino (Tributi, 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, sociosanitari 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 sociosanitari 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 rappresentanti 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 procedurali 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 all'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-corrruzione, che svolgono attività informativa nei confronti del RPCT dei Responsabili di P.O., affinché questi abbiano elementi e riscontri sull'organizzazione ed attività dell'amministrazione e di monitoraggio sull'attività svolta.
Società ed organismi partecipati dall'Ente	Sono tenuti ad uniformarsi alle regole di legalità, integrità ed etica adottate dall'Ente.
Responsabili di P.O. per l'area di rispettiva competenza	I Responsabili di P.O. i per l'area di rispettiva competenza costituiscono la struttura stabile di supporto conoscitivo e operativo a supporto del RPC. I Responsabili di P.O. 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.
Ufficio dei procedimenti disciplinari dell'UTS (UPD)	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. L'ufficio: <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.);

	<ul style="list-style-type: none"> • 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.
Dirigente Ufficio del personale (UTS) e Responsabili di P.O. per l'area di rispettiva competenza	È chiamato a cooperare all'attuazione e alle modifiche al codice di comportamento e a diffondere buone pratiche.
Dirigente Ufficio SIA/ ICT (UTS)	È 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.
Organi di controllo interno all'Ente (OIV o Nucleo di valutazione/Ufficio controllo di gestione, Organo di revisione) e Servizi di audit	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.
Controllo di regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL	Le risultanze dell'attività di controllo possono evidenziare disfunzioni dell'azione amministrativa tali da giustificare interventi specifici nel sistema dell'anticorruzione.

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		Alto
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 diretto ed immediato per il destinatario	Concessione Patrocini Gratuiti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	1	Basso		Basso	
	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	1	Basso	Basso	

	EVENTUALI PARERI / NULLA OSTA DA ENTI TERZI.				
	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 sociosanitari 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	3	Alto		Alto

(commercio e attività assimilabili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
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:	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 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
	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	2	Medio		Medio

privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO				
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 immediato per il destinatario	Autorizzazione di permessi per autorizzazione in deroga di accesso in ZTL ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO	3	Alto		Alto	
	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:	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,	2	Medio		Medio	

attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
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	3	Alto		Alto

	prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE				
	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	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso

spese e del patrimonio					
	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:	ND			RESP SETTORE:	CA DIRIGENTE	
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 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 - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	2,83	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	
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	

SETTORE:	Pianificazione territoriale			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 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 ambientale ISTRUTTORIA E VERBALE	3	Alto		Alto
	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia edilizia SEGNALAZIONE/SOPRALLUOGO/VERBALE DI ISPEZIONE DEI LUOGHI	3	Alto		Alto
	gestione del procedimento sanzionatorio amministrativo per violazioni al codice della strada e leggi complementari ISTRUTTORIA E SANZIONE	3	Alto		Alto
	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:	Servizi al cittadino			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 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 - 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	
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	
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	
Pianificazione urbanistica	Stima aree edificabili ai fini IMU ISTRUTTORIA	2,83	Alto		Alto	
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:	Servizi scolastici ed educativi			RESP SETTORE:	BERNABEI GIADA	
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	Medio		Medio	
	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	Medio		Medio	
	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,	1,5	Medio		Medio	

attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO				
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	1,33	Basso		Basso
Procedimenti disciplinari GESTIONE INFORMAZIONI SU PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI	1,67	Medio		Medio
Procedimenti disciplinari ISTRUTTORIA	1,5	Medio		Medio
Procedimenti disciplinari PROVVEDIMENTO	1,67	Medio		Medio
Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE	1,83	Medio		Medio
Procedimenti disciplinari VALUTAZIONE REQUISITI	1,67	Medio		Medio

Altro	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA	1,33	Basso		Basso	
	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI	1,33	Basso		Basso	
	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	
Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO		1,33	Basso		Basso	
Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO		2	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	
	Sottoscrizione del contratto STIPULA	1,33	Basso		Basso	
	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE	1,5	Medio		Medio	
	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA	1,67	Medio		Medio	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche sulle strutture educative autorizzate al funzionamento CONTROLLI / SOPRALLUOGO	1,5	Medio		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	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	2,67	Alto		Alto	

	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	3	Alto		Alto	

	DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA				
	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 pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) QUANTIFICAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE	2	Medio		Medio
	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ	1	Basso		Basso
	Incassi delle entrate da parte di agenti contabili interni ed esterni	1	Basso		Basso

	REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ				
	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 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 P.O. 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 ritengano 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 P.O.;

- sulle dichiarazioni di situazioni di conflitto dei responsabili di P.O. 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 finanziati 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 P.O. 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 P.O., 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 interessi e doppio finanziamento, recepite con atto organizzativo interno prot. n. 16939/22 a firma del Vicesegretario.

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. È 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:		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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:		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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omessa valutazione dei fatti al fine di non attivare il	Formazione	Alto	Alto	Almeno un corso di formazione annuale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un corso di formazione annuale		

procedimento disciplinare								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazioni/omissioni/ritardo 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazioni/omissioni/ritardo 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazioni/omissioni/ritardi 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Favorire l'utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		

durante l'esecuzione								
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omissione/ritardo consegna di	Misura Di Regolamentazione	Medio	Medio	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		

documenti/atti al fine di favorire soggetti interni/esterni	E Misura Di Organizzazione							
---	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Ritardare la numerazione/alterazione 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erroneta 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Ritardo inserimento nell'ODG/violazione e 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Violazione di norme procedurali anche interne / errata	Misura Di Organizzazione E Misura Di Formazione	Medio	Medio	Doppia verifica / partecipazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione		

archiviazione dei documenti ai fini di favorire soggetti								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati/informazioni 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:		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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 di 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omesso recupero spese	Misura Di Controllo	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione/omissione 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione/omissione 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:		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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Negare l'assegnazione temporanea senza	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		

giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:	Procedimenti disciplinari PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazioni/omissioni/ritardi 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:	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione e	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. CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/evento/vantaggio	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso improprio della discrezionalità/conflicto 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancanza di controllo sulle dichiarazioni/mancanza controlli sulla	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		

correttezza e puntualità della prestazione								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Assenza imparzialità nella scelta del professionista/Discrezionalità 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Assenza imparzialità nella scelta del professionista/Discrezionalità 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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	N. procedure controllate su n. procedure attivate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	N. procedure controllate su n. procedure attivate		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli		

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) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazioni/omissioni/ritardi 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 SELEZIONE DEL PERSONALE DA FORMARE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omessa protocollazione/registrazione	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 del Servizio veterinario distrettuale.	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Organizzazione	Alto	Alto	Verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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/mancanz	Misura di trasparenza	Basso	Basso	Verifica pubblicazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica pubblicazione		

a di controllo sulle dichiarazioni								
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

AREA:		Altro			PROCESSO/ FASE:	Gestione controlli interni REGOLAMENTAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Distorsione/alterazione 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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			

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Violazione dei principi generali in	Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		

materia di contratti pubblici								
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omessi controlli/mancata contestazione/manca 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

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 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza,	Alto	Alto	Verifica pubblicazione verbali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica pubblicazione verbali		

	Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:		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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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/mancanza di controllo sulle dichiarazioni	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:		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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso improprio della discrezionalità/confitto 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati/info	Formazione	Basso	Basso	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli		

rmazioni al fine di favorire soggetti								
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di trasparenza	Basso	Basso	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:		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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omessi controlli/mancata contestazione/manca 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 provvedimento per favorire altri soggetti	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:	Canone Unico Patrimoniale ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/utilità	Misura Di Regolamentazione/ Misure Di Rotazione	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omessa verifica o omesso rilievo delle inosservanze e omessa	Misura Di Regolamentazione/ Misura Di Controllo	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		

applicazione della sanzione								
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Irregolare composizione della	Misura Di Regolamentazione	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo		

commissione di concorso	E Misura Di Trasparenza							
-------------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	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) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Ponderazione Dei	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		

	Criteri E Sub-Criteri – Misura Di Trasparenza							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 - Subappalti ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli		

nazionale e regionale								
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:		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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:		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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

nazionale e regionale								
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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggi o 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omes so 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancanza di controllo sulle dichiarazioni/mancanza 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati al	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli		

fine di favorire soggetti								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

AREA:		Altro			PROCESSO/ FASE:	Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:	Gestione dell'archivio storico ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:		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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:		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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Trasparenza	Basso	Basso	almeno due controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Report di monitoraggio entro il 31 dicembre		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possessione 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:	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:		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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazioni/omissioni/ritardo 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omessa valutazione dei fatti al fine di non attivare il	Formazione	Alto	Alto	almeno un corso di formazione annuale	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno un corso di formazione annuale		

procedimento disciplinare								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazioni/omissioni/ritardo 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 PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazioni/omissioni/ritardo 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazioni/omissioni/ritardo 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazioni/omissioni/ritardo 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in	Misura di condivisione tra settori	Alto	Alto	controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controllo		

merito all'attività effettivamente svolta e al 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica		

	E Misura Di Trasparenza							
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità	Alto	Alto	verifica pubblicazione verbali	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica pubblicazione verbali		

	Valutativa – Misura Di Trasparenza							
--	------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 specifico regolamento o procedura / presenza pubblicizzazione iniziativa		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Violazione dei principi di libera	Misura di trasparenza	Alto	Alto	Verifica pubblicazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica pubblicazione		

concorrenza e parità di trattamento								
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Controllo	Medio	Medio	numero di controlli effettuati su numero di pratiche / provvedimenti / etc.	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione o errata indicazione	Misura Di Organizzazione	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

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								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	verifica 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 / verifica pubblicazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica adozione specifico regolamento o procedura / verifica pubblicazione		

AREA:		Altro			PROCESSO/ FASE:	Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 I. 241/1990 CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/evento/vantaggio	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 della pubblica amministrazione	Misura Di Controllo	Basso	Basso	numero di controlli effettuati su numero di pratiche / provvedimenti / etc.	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, 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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	Verifica adozione specifico regolamento o procedura / presenza pubblicizzazione iniziativa		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 / numero controlli effettuati su	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica adozione specifico regolamento o procedura / numero controlli effettuati su		

				numero delle pratiche			numero delle pratiche	
--	--	--	--	-----------------------	--	--	-----------------------	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione/omissione 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omissione/alterazione 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 ampliati 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 ampliati 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/evento/vantaggio	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omessi controlli/mancata contestazione/man cata 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 ampliati 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggi o 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Medio	Medio	verifica adozione specifica procedura / presenza pubblicazione	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Medio	Medio	verifica adozione specifica procedura o regolamento / 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:	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omissione/ritardo per favorire soggetti determinati	Misura Di Controllo	Medio	Medio	numero di controlli effettuati su numero di pratiche / provvedimenti / etc.	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche / provvedimenti / etc.		

STRUTTURA:	Finanziario			RESP. SETTORE:	GHERARDI ALESSANDRA			
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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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		

	Ponderazione Dei Criteri E Sub-Criteri – Misura Di Trasparenza							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:		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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:	Acquisizione e gestione vestiario e DPI ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Verifica adozione di un procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica adozione di un procedimento		

AREA:		Altro			PROCESSO/ FASE:	Gestione controlli interni CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Distorsione/alterazioni delle risultanze	Misura Di Regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		

del controllo al fine di favorire soggetti	E Misura Di Organizzazione							
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell'Onere Motivazionale –	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		

	Misura Di Trasparenza							
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione/omissione 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			

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Violazione dei principi di libera	Misura Di Controllo	Basso	Basso	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli		

concorrenza e parità di trattamento								
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della	Misura Di Regolamentazione	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo		

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 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:		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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:		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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omessa protocollazione/registrazione	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omessi controlli/mancata contestazione/manca applicazione delle penali	Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte	Alto	Alto	Redazione di verbali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Redazione di verbali		

	del RUP o del DL o DEC							
--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione/omissione 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Utilizzo distorto della discrezionalità nell'individuazione	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		

degli atti da sottoporre a controllo								
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

AREA:		Altro			PROCESSO/ FASE:		Gestione controlli interni SORTEGGIO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:		Altro			PROCESSO/ FASE:		gestione del sito web PUBBLICAZIONE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati/informazioni 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Violazione di norme anche	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Corretta rappresentazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Corretta rappresentazione		

interne per favorire interessi/utilità				della parte pubblica della delegazione trattante			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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Sistema orientato per favorire il	Misura Di Regolamentazione	Basso	Basso	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo		

riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	E Misura Di Trasparenza							
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento	Misura Di Applicazione Della Normativa	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli		

di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte	Procedurale Con Particolare Riguardo Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/utilità	Misura Di Regolamentazione/ Misure 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Stralcio di residui attivi non adeguatamente motivato al fine di favorire i creditori	Misura Di Regolamentazione/ Misure 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Sottrazione delle risorse finanziarie alle casse dell'Ente	Misura Di Regolamentazione/ Misure 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ADOZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:		Altro			PROCESSO/ FASE:	Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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		

STRUTTURA:		Pianificazione territoriale			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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di trasparenza	Basso	Basso	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo	

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omissione dell'atto/Contestazione non aderente alla fattispecie che si è verificata/Ritardata segnalazione all'ufficio competente	Misura Di Regolamentazione/ Misura Di Controllo	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		

AREA:		Governo del territorio			PROCESSO/ FASE:	Certificazione conformità alloggi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/mancato rispetto delle tempistiche	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Verifica a campione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica a campione		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	Verifica a campione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica a campione		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo		

procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo		
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa	Alto	Alto	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omessi controlli	Misura applicazione della normativa e Acquisizione della documentazione a corredo	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 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto	Alto	Verifica a campione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica a campione		
Mancato rispetto dei tempi procedurali	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto	Alto	Verifica a campione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica a campione		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Verifica a campione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica a campione		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
Ritardo ingiustificato in merito al rilascio del provvedimento al fine di favorire uno o più soggetti	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Verifica a campione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica a campione		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggio economico	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		
Disomogeneità delle valutazioni	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/evento/vantaggio	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Alto	Alto	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omesso controllo/alterazioni e dati al fine di favorire determinati soggetti	Misura di trasparenza	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...) RICEZIONE ISTANZE E RILASCIO RELATIVI PROVVEDIMENTI.			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omes so 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/DINIENO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omes so 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Irregolare composizione della commissione di concorso	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Verifica pubblicazione avviso	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica pubblicazione avviso		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Rilascio del contrassegno in assenza di presupposti	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Verifica a campione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica a campione		
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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omissione/ Contestazione non aderente alla fattispecie che si è	Misura Di Regolamentazione/ Misura Di Controllo	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		

verificata/Ritardi nella segnalazione								
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione dell'atto/contestazione non aderente alla fattispecie verificatasi	Misura Di Organizzazione	Alto	Alto	Verifica a campione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica a campione	

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omes	Misura di trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

so controllo al fine di favorire soggetti								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omesso 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omesso controllo nello svolgimento del servizio	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Comunicazione di dati relativi a soggetti in	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Formazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		

contrasto con le norme di legge								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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	Verifica a campione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica a campione		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati/informazioni al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Verifica a campione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica a campione		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Inserimento clausole non conformi alla regolamentazione del rapporto di lavoro e alla disciplina dell'Ente	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		

	Del Contratto – Misura Di Trasparenza							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di trasparenza	Basso	Basso	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		

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:		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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Esautività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto	Alto	Verifica a campione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica a campione		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omessi controlli/mancata contestazione/mancata 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	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Utilizzo non corretto di questo	Misura Di Applicazione Della	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		

istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte	Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo 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:	Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Verifica a campione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica a campione		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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	Verifica a campione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica a campione		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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	Verifica a campione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica a campione		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione/omissione 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione/omissione dei dati per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione/ Normativa 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Ritardare nel rilascio del titolo	Misura di trasparenza	Alto	Alto	Verifica a campione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica a campione		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omeso controllo al fine di favorire soggetti interni/esterni	Misura Di Controllo	Alto	Alto	Verifica a campione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica a campione		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omes o 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione dei dati per favorire soggetti particolari	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Verifica a campione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica a campione		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Ritardo ingiustificato nel rilascio del provvedimento/alte razione dei dati al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Verifica a campione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica a campione		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte	Misura di trasparenza	Alto	Alto	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omessa verifica per interesse di parte	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Verifica a campione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica a campione		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Distorto utilizzo della discrezionalità al fine di favorire soggetti particolari	Misura Di Controllo	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo		

situazione organizzativa								
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	Verifica a campione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica a campione		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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	Verifica a campione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica a campione		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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	Verifica a campione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica a campione		

STRUTTURA:	Servizi al cittadino			RESP. SETTORE:	GIOMO NATASCIA			
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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:		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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Violazione par condicio	Misura Di Regolamentazione/ Misure 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Stralcio di residui attivi non adeguatamente motivato al fine di favorire i creditori	Misura Di Regolamentazione/ Misure Di Rotazione	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancanza di controllo sulle dichiarazioni/mancanza 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati al	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli		

fine di favorire soggetti								
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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	Basso	Basso	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo		

raggiungimento degli obiettivi.								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:		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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/utilità	Misura Di Regolamentazione/ Misure 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione/ Misure Di Rotazione	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 - esecuzione CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omessi controlli/mancata contestazione/man	Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e	Alto	Alto	Redazione di verbali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Redazione di verbali		

cata applicazione delle penali	contabile da parte 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione/omissione 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione/ Misure 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Ampia discrezionalità nella determinazione/alterazione dei dati al fine di favorire soggetti / categorie	Misura Di Controllo	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:		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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Comunicazione di dati relativi a soggetti in contrasto con le norme di legge	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica / partecipazione	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 / partecipazione	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Ritardare la numerazione/alterazione 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:		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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	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								
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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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	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 AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:		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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso improprio della discrezionalità/confitto 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/confitto 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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	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		

incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

AREA:		Altro			PROCESSO/ FASE:	Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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	

STRUTTURA:		Servizi scolastici ed educativi			RESP. SETTORE:		BERNABEI GIADA		
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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omes so controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Basso	Basso	Doppia verifica			Doppia verifica		
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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omes so controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione/ Misure 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La	Basso	Basso	Controlli			Controlli		

documentazione necessaria	Documentazione Da Acquisire							
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa	Basso	Basso	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omessi controlli/mancata contestazione/mancata applicazione delle penali	Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	Basso	Basso	Redazione di verbali			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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancata verifica dei presupposti per procedere al subappalto	Misura Di Applicazione Della Normativa In Termini Di Modalità E Di Tempi	Basso	Basso	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Favorire l'utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l'esecuzione	Misura di regolamentazione	Medio	Medio	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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	Verifiche			Verifiche		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso improprio della discrezionalità/confitto 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/evento/vantaggio	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omes so 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omes so 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Medio	Medio	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica			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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazioni/omissioni/ritardi nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Medio	Medio	Doppia verifica			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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omessa valutazione dei fatti al fine di non attivare il	Formazione	Medio	Medio	Controlli			Controlli		

procedimento disciplinare								
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazioni/omissioni/ritardi nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Medio	Medio	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancanza di controllo sulle dichiarazioni/mancanza controlli sulla correttezza e puntualità della prestazione	Misura Di Organizzazione	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. ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggi o 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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	Basso	Basso	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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			Doppia verifica		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/omes	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Basso	Basso	Doppia verifica			Doppia verifica		

so controllo al fine di favorire soggetti								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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	Medio	Medio	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omissa protocollazione/regi strazione	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	Verifiche			Verifiche		

situazione organizzativa								
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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	Verifiche			Verifiche	

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissioni/ritardi nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazioni/omissioni/ritardi nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Medio	Medio	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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	Doppia verifica			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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati al fine di favorire soggetti	Misura organizzativa	Medio	Medio	Doppia verifica			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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Ritardare la numerazione/alterazione dei dati al	Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con	Medio	Medio	Controlli			Controlli		

fine di favorire dei soggetti	Particolare Riguardo 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Medio	Medio	Controlli			Controlli		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	Acquisizione preventiva della documentazione	Medio	Medio	Rotazione dei dipendenti nelle commissioni			Rotazione dei dipendenti nelle		

	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						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 I. 241/1990 ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggi o 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:		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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo		

della situazione organizzativa								
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omissione/alterazioni 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Stralcio di residui attivi non adeguatamente motivato al fine di favorire i creditori	Misura Di Regolamentazione/ Misure 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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	Verifica adozione specifica procedura / presenza pubblicazione		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso improprio della discrezionalità/confitto 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Sottrazione delle risorse finanziarie alle casse dell'Ente	Misura Di Regolamentazione/ Misure 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolano la stipula della convenzione favorendone l'una piuttosto che l'altra	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		

e Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati/informazioni 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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	N. procedure controllate su n. procedure attivate	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	N. procedure controllate su n. procedure attivate		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/evento/vantaggio	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli		

	Settore E Misura Di Trasparenza							
--	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazione/omissione 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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			

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in	Misura di condivisione tra settori	Alto	Alto	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo		

merito all'attività effettivamente svolta e al 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	Almeno un controllo	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/evento/vantaggio	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Medio	Medio	Verifica adozione specifica procedura / presenza pubblicazione	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	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:	Procedimenti disciplinari ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazioni/omissioni/ritardo 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazioni/omissioni/ritardo nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Verifica rispetto tempestività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica rispetto tempestività		

di favorire o sfavorire soggetti interni								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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:		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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		

	Pertinenza E Proporzionalità – Misura Di Trasparenza							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Definizione canoni agevolati al fine di favorire soggetti particolari	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Medio	Medio	Verifica adozione specifica procedura / presenza pubblicazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica adozione specifica procedura / presenza pubblicazione		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Ritardare la numerazione/alterazione 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazioni/omissioni/ritardi nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Verifica rispetto tempestività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica rispetto tempestività		

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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Alterazioni/omissioni/ritardi 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 - esecuzione CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Omessi controlli/mancata contestazione/man cata 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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Discrezionalità nell'attribuzione del	Misura di regolamentazione e	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli		

contributo/vantaggi o economico	Misura di trasparenza							
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 I. 241/1990 VALUTAZIONE REQUISITI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantaggi o 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/evento/vantaggio	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	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 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancanza di controllo sulle dichiarazioni/mancanza controlli sulla correttezza e	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica		

puntualità della prestazione								
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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 I. 241/1990 CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INTERVENTI DA REALIZZARE 2028	INDICATORE	TARGET PREVISTO	
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/evento/vantaggio	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli		

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 P.O., 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 P.O., 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 dell'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 P.O. 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) Tabella degli obblighi di pubblicazione;
- 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) 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. F) Enti controllati e partecipati;
- ALL. G) Atto organizzativo segnalazione illeciti per Casalgrande.

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

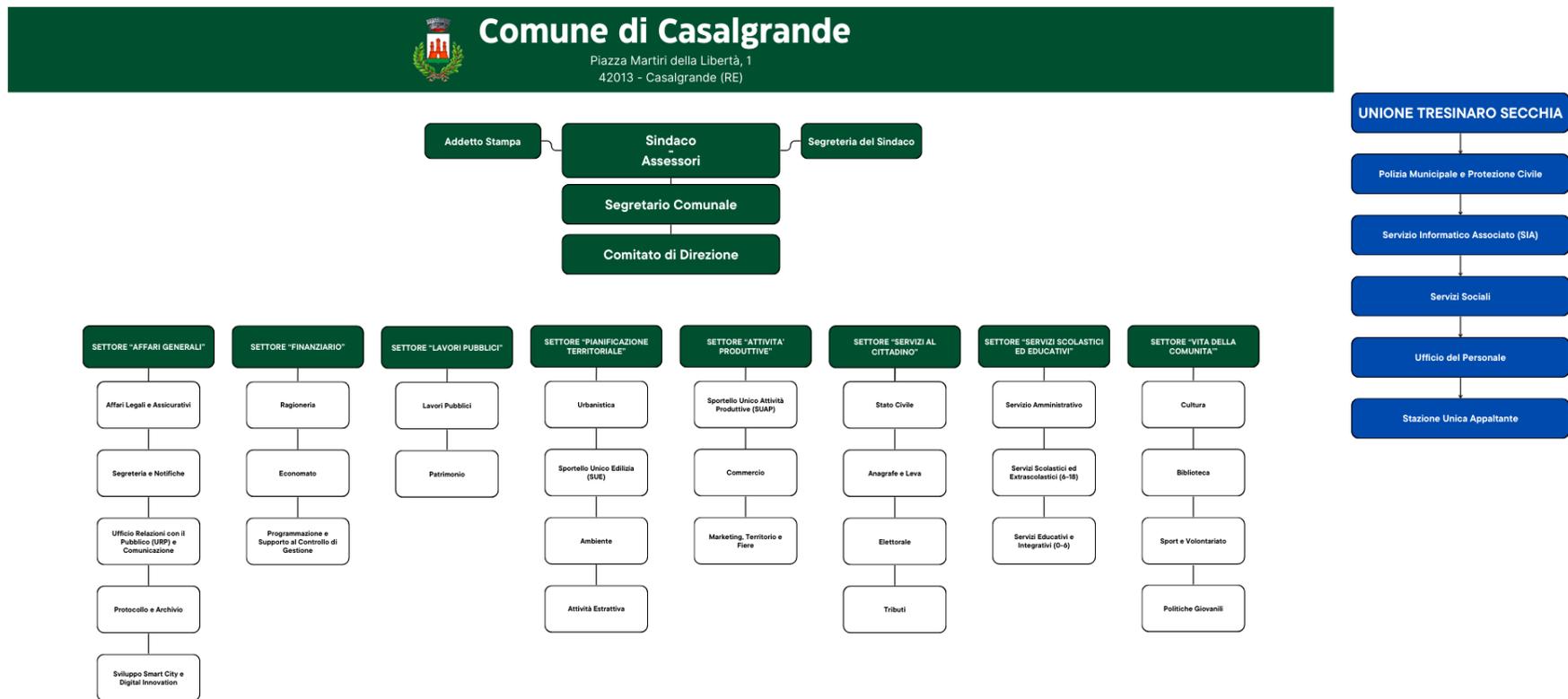
SEZIONE3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1 Sottosezione di programmazione: Struttura organizzativa

La struttura organizzativa è articolata in n. 8 settori così articolati:

- Settore Finanziario;
- Settore Affari generali;
- Settore Edilizia pubblica;
- Settore Edilizia privata;
- Settore Sportello Unico Attività Produttive (SUAP);
- Settore Servizi al Cittadino;
- Settore Vita della Comunità;
- Settore Servizi scolastici ed educativi.

Organigramma



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 Pianificazione territoriale		Elevata qualificazione	1
CA05 Attività produttive		Elevata qualificazione	1
CA08 Servizi scolastici ed educativi		Elevata qualificazione	1
CA11 Servizi al cittadino		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
CA01 Finanziario	CA01.01 Ragioneria	Funzionari	2
CA01 Finanziario	CA01.01 Ragioneria	Istruttori	2
CA01 Finanziario	CA01.02 Economato	Istruttori	1
CA02 Affari generali	CA02.02 Segreteria e notifiche	Istruttori	1
CA02 Affari generali	CA02.02 Segreteria e notifiche	Operatori esperti	1
CA02 Affari generali	CA02.03 URP e Comunicazione	Istruttori	2
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	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	1
CA03 Edilizia pubblica	CA03.01 Lavori pubblici	Istruttori	1
CA03 Edilizia pubblica	CA03.01 Lavori pubblici	Operatori esperti	5
CA03 Edilizia pubblica	CA03.02 Patrimonio	Istruttori	1
CA03 Edilizia pubblica	CA03.02 Patrimonio	Operatori esperti	4
CA04 Pianificazione territoriale	CA04.02 SUE	Funzionari	4
CA04 Pianificazione territoriale	CA04.02 SUE	Istruttori	1
CA05 Attività produttive	CA05.02 Commercio	Istruttori	2
CA08 Servizi scolastici ed educativi	CA08.01 Servizio Amministrativo	Funzionari	1
CA08 Servizi scolastici ed educativi	CA08.01 Servizio Amministrativo	Istruttori	2

SETTORE	SERVIZIO	INQUADRAMENTO	NUMERO DIPENDENTI
CA08 Servizi scolastici ed educativi	CA08.03 Servizi educativi e integrativi 0-6	Funzionari	4
CA08 Servizi scolastici ed educativi	CA08.03 Servizi educativi e integrativi 0-6	Istruttori	17
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	CA09.02 Biblioteca	Operatori	1
CA09 Vita della comunità	CA09.03 Sport e Volontariato	Istruttori	1
CA11 Servizi al cittadino	CA11.01 Demografici	Istruttori	6
CA11 Servizi al cittadino	CA11.02 Tributi	Funzionari	1
CA11 Servizi al cittadino	CA11.02 Tributi	Istruttori	2

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/smart-working>

Il lavoro agile è disciplinato con le precisazioni di cui al Titolo VI (Lavoro a distanza) del CCNL del 16.11.2022. su due tipologie di lavoro a distanza: "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".

Gli Enti che hanno già attivato la modalità di lavoro agile 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. I 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.

Oggi la disciplina del lavoro agile è integrata dall'ipotesi di CCNL Funzioni Locali 2022-2024, siglato il 3/11/2025 aa Capo VI Lavoro a distanza - Art. 40 Accesso al lavoro agile che prevede le disposizioni seguenti: "L'amministrazione nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività. Fatte salve queste ultime e fermi restando i diritti di priorità sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti e l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire prestazioni adeguate, l'amministrazione - previa contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4 lett. ah) - avrà cura di facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovano in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure. In particolare, per i lavoratori che documentino particolari esigenze di salute o che assistano familiari con disabilità in situazioni di gravità ai sensi della L. 104/1992 o che godano dei benefici previsti dal D.Lgs 151/2001 a sostegno della genitorialità e per le altre casistiche individuate in sede di contrattazione collettiva integrativa, con l'accordo individuale di cui all'art. 65 del CCNL 16.11.2022 è possibile estendere il numero di giorni di attività resa in modalità agile rispetto a quelle previste per il restante personale."

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

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, il CCNL del comparto funzioni locali, le premesse indicate, 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 hanno valutato le diverse situazioni all'interno dei propri uffici, verificando tutte le condizionalità previste per l'autorizzazione al lavoro agile già a decorrere dal 15 ottobre 2021.

L'indicazione interna, attualmente, è quella di consentire tale attività lavorativa agile fino al 31/12/2026, 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.

L'individuazione delle giornate lavorative durante le quali la prestazione è resa in lavoro agile avviene a fronte di programmazione settimanale, bisettimanale o mensile. È stabilito un limite massimo di 3 giorni settimanali, resi in modalità agile, in parziale deroga alla prevalenza settimanale della prestazione lavorativa in presenza, ai sensi della Direttiva Ministro per la PA del 29/12/2023, in ragione di grave e non altrimenti conciliabile situazione di salute, come da certificazione conservata agli atti.

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 31/12/2026 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 31/12/2025

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

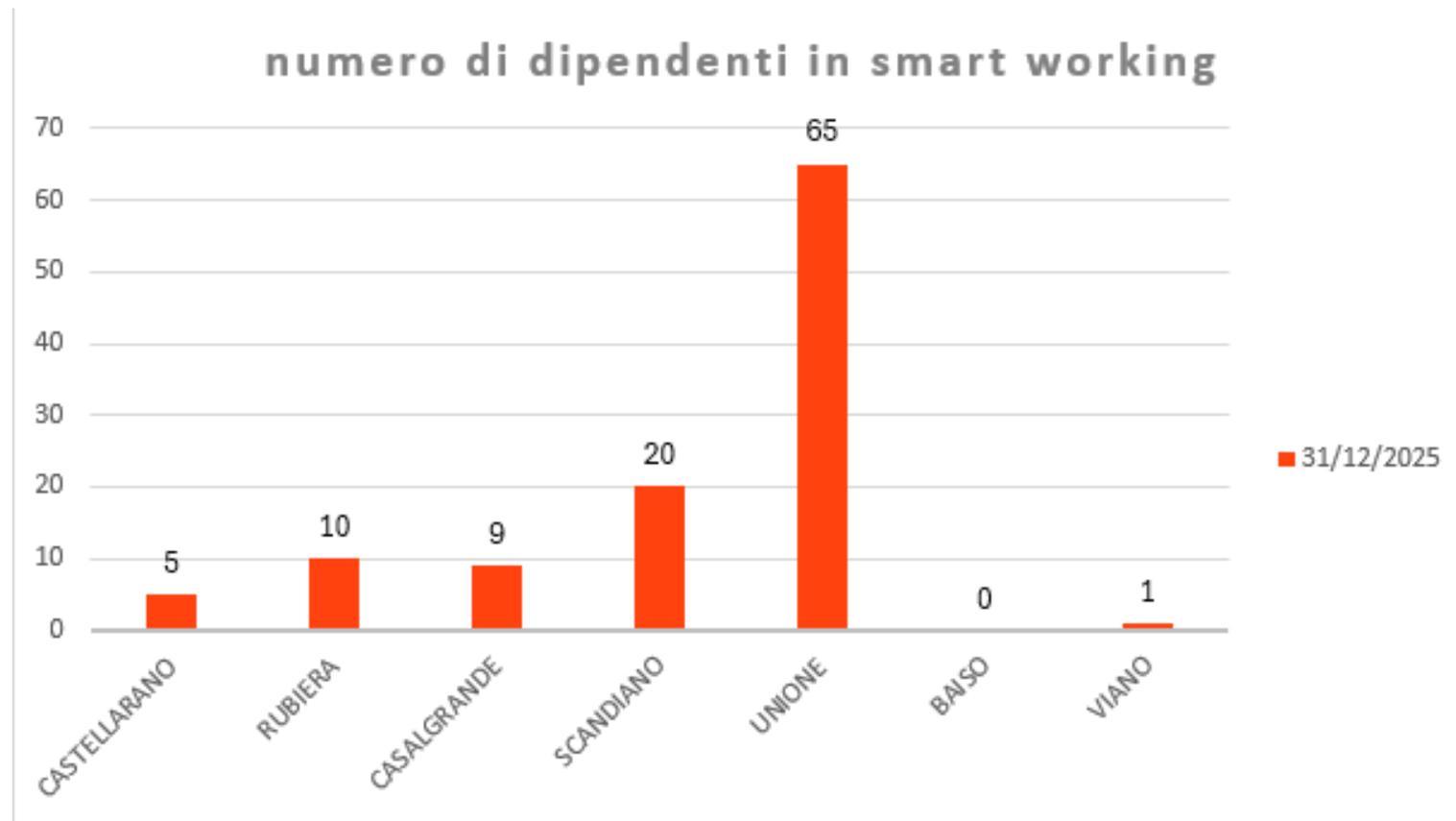


Immagine 1



Immagine 2

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 di comunicazione digitale

All'interno del piano della Formazione 2025, è proseguito il percorso di aggiornamento, delle competenze comunicative. 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 "comunicare con colleghi e cittadino. fase 3", La tematica della comunicazione digitale e della comunicazione digitale facile ed efficace è oggetto di formazione costante di anno in anno nel Piano della Formazione.

Sviluppo delle competenze organizzative e digitali

Prosegue 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 2025, 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 DEL LAVORO AGILE SULLA BASE DELLE CONDIZIONI ABILITANTI

Il triennio 2026/2028 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 31.12.2025	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	AVANZATO
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 2026 afferiscono alla Gestione Unica del Personale, Ufficio Formazione. Nel corso del 2025, sono state realizzate, tra le altre, le seguenti attività collegate al lavoro agile:

INDICATORI	RISULTATO AL 31.12.2025	FASE DI SVILUPPO: AVVIO/INTERMEDIO/AVANZATO
COMPETENZE DIREZIONALI: dirigenti/elevate qualificazioni che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze direzionali nell'ultimo anno capacità di programmazione, coordinamento, misurazione e valutazione	45 responsabili/dirigenti Formazione sulla programmazione pianificazione appalti di servizi e forniture e lavori	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>	182 DIPENDENTI CORSI IN MATERIA DI APPALTI BIM, LABORATORI SPECIFICI PER GRUPPI QUALIFICAZIONE STAZIONI APPALTANTI LAVORARE PER OBIETTIVI E PROGETTI.	AVANZATO
COMPETENZE DIGITALI: lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze digitali nell'ultimo anno capacità di utilizzare le tecnologie	70 DIPENDENTI INFORMATICA E DIGITALIZZAZIONE (aprile 2025) SYLLABUS TRANSIZIONE DIGITALE	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 31.12.2025	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***	250 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 31.12.2025	AL	FASE DI SVILUPPO: AVVIO/INTERMEDIO/AVANZATO
Investimenti in supporti hardware funzionali al lavoro agile			AVANZATO, COSTI SOSTENUTI SOLO IN FASE INIZIALE
Costi per formazione competenze funzionali al lavoro agile			AVANZATO, COSTI SOSTENUTI SOLO IN FASE INIZIALE E RIENTRANTI NEL PIANO DELLA FORMAZIONE
Investimenti in digitalizzazione di servizi, progetti, processi			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	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;
- **Gestione Unica del 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.

N.B. Per essere smartabili, le colonne standardizzazione e digitalizzazione devono avere entrambe un punteggio almeno di 2

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 la programmazione 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 delle 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:

a) modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree;

b) 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:

- a) soluzioni interne all'amministrazione;
- b) mobilità interna tra settori;
- c) meccanismi di progressione di carriera;
- d) riqualificazione funzionale (tramite formazione e/o training on the job);
- e) job enlargement attraverso la riscrittura dei profili professionali;
- f) soluzioni esterne all'amministrazione;
- g) mobilità esterna in/out;
- h) forme flessibili di lavoro;
- i) concorsi;
- l) 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 31/12/25
Operatore	A1	Operatori	1
esecutore amministrativo	B1	Operatori esperti	1
esecutori specializzati	B1		6
esec.servizi scolastici	B1		6
collab. Amm.vo	B3		2
collab. Prof.le amm.vo*	B3		3
collab. Profess. Capo op.	B3		1
istruttore amministrativo	C		Istruttori
istruttore tecnico	C	5	
Educatrici Asilo N.	C	10	
Insegnanti SC. Materna	C	6	
Pedagogista	D1	Funzionari ed EQ	
Istr. Direttivo amministrativo contabile	D1		1
istruttore direttivo amministrativo **	D1		4
istruttore direttivo tecnico***	D1		7

Istruttore direttivo****	D1		5
Funzionario Amministrativo	D3		2
Funzionario Tecnico	D3		1
Totale			84

* comprensivo di n. 1 art. 90
** comprensivo di n 2 art. 110
*** comprensivo di n 2 art. 110
**** comprensivo di n. 1 art. 90

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 2022/2023/2024, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2024 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 2024: 4.283.087,65/ Media entrate netto FCDE: 17.970.807,86= 23,87%

Considerato che

- l'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

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 **24,68%**, 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.

- 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;
- 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 rende necessario aggiornarlo in relazione al 2025 e seguenti, con le informazioni note alla data di elaborazione del presente piano, come segue:

- n. 2 Istruttori direttivi area funzionari ed EQ
- n. 1 Istruttore direttivo tecnico area funzionari ed EQ
- n. 4 istruttori amministrativi area istruttori
- n. 2 Insegnanti SCI area istruttori
- n. 1 Istruttore tecnico area istruttori

per un totale complessivo di € 289.850,00 (di cui € 30.700,00 per cessazioni 2026)

C) fabbisogno necessario a garantire la normale erogazione dei servizi.

C.1) Considerato 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 di Settore, a fondamento della Programmazione del Fabbisogno di Personale dell'Ente:

1. prevedere la copertura di n. 2 Operatori tecnici dell'area operatori, di cui n. 1 posto già previsto nella programmazione 2024/2026 a copertura del turn over;
2. confermare la copertura del posto di istruttore contabile dell'Area Istruttori (già previsto nell'ultima variazione al PTFP 2025/2027) in corso di conclusione;
3. prevedere la copertura di n. 3 posti di istruttore amministrativo contabile dell'Area Istruttori, di cui n. 1 a copertura del turn over presso la Segreteria Affari Generali, n. 1 a copertura del turn over per passaggio di area di cui al successivo punto C.2) presso il Settore Vita della Comunità e n. 1 posto presso il Settore Lavori Pubblici a copertura del posto che sarà vacante per prossimo pensionamento.
4. prevedere la copertura di n. 1 posto di Istruttore tecnico dell'Area Istruttori a copertura del turn over presso il Settore Lavori Pubblici;

5. prevedere la copertura di n. 2 posti di Istruttore direttivo amministrativo contabile dell'Area Funzionari ed EQ, entrambi a copertura del turn over presso il Settore Bilancio (già previsto nella precedente programmazione del fabbisogno di personale) e presso il Settore Servizi al Cittadino.

Le suddette coperture, tutte finalizzate a sostituire il turn over, risultano necessarie al fine di garantire l'adeguata erogazione dei servizi dell'Ente.

C.2)

Considerato che

- l'art. 52 comma 1-bis del D.lgs. 165/2001, così come introdotto dal DL n. 80/2021, attribuisce la facoltà agli enti di programmare, nell'ambito del piano triennale del fabbisogno di personale, la copertura di posti dall'interno, entro il limite del 50% dei posti in copertura dall'esterno; tale previsione è altresì disciplinata dall'art. 15 "Progressioni tra le aree" del vigente CCNL 16 novembre 2022;
- tuttavia, lo stesso CCNL 16 novembre 2022, all'art. 13 "Norme di prima applicazione" commi 6-7-8 e 9, prevede che al fine di tener conto dell'esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'Amministrazione, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella Tabella C di Corrispondenza allegata al medesimo ccnl (cd. Progressioni in deroga);
- con la preintesa relativa al CCNL triennio 2022/2024 sottoscritta in data 3 novembre 2025 è prevista la proroga al 31 dicembre 2026 della suddetta possibilità;
- la disciplina relativa alle progressioni verticali di questa Unione è contenuta nel Sistema approvato dalla Giunta con deliberazione n. 26/2022 modificata con deliberazione n. 8/2024;
- le progressioni in deroga possono essere finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell'art.1, comma 612, della L. n. 234 del 30.12.2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell'anno 2018, relativo al personale destinatario del CCNL Comparto funzioni locali e che in tal caso le stesse non soggiacciono al vincolo del principio dell'adeguato accesso dall'esterno (si il monte salari 2018 di questa Amministrazione derivante dalle tabelle 12-13 e parte 14 del conto annuale dell'anno di riferimento ammonta ad € 2.280.302,00 e pertanto la somma teorica massima impiegabile per le citate progressioni in deroga ammonta ad € 12.541,66;
- sono già state effettuate tre progressioni in deroga (n. 1 dall'area istruttori all'area funzionari non è stata realizzata) per un ammontare complessivo di € 6.520,00 in quanto si era reso opportuno avvalersi della suddetta possibilità, rappresentando un'importante occasione per valorizzare professionalmente le risorse umane dell'Ente, già formate e funzionalmente adeguate a ricoprire un ruolo superiore;
- con la presente programmazione, si rende opportuno creare i seguenti percorsi di sviluppo professionale al fine di accrescere le competenze necessarie al miglioramento della qualità dei servizi erogati:
 - a) n. 1 progressione ordinaria dall'area Istruttori, con profilo di accesso di tipo amministrativo contabile, all'area Funzionari ed EQ;
 - b) n. 2 progressioni dall'Area Operatori Esperti, con profilo di accesso di tipo amministrativo contabile, all'Area Istruttori, di cui n. 1 in deroga, qualora tale possibilità sia confermata dalla stipula definita del CCNL Comparto funzioni locali 2022/2024 e determinando in tal caso un utilizzo del budget pari ad € 9.082,00 e quindi entro il budget massimo di € 12.541,66;
- relativamente alle progressioni tra le aree ordinarie, si attesta il rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno di cui all'art. 52 comma 1-bis del D.lgs. 165/2001.

Relativamente al fabbisogno di personale a tempo determinato, si conferma la programmazione precedente di cui alla tabella riportata nella sezione 3.3.3 punto d.2)

3.3.3 Obiettivi di trasformazione dell’allocazione delle risorse / Strategia di copertura del fabbisogno

D) Modalità di copertura dei fabbisogni rilevati triennio 2026/2028

d.1) Copertura a tempo indeterminato

N. unità	Profilo e categoria	Utilizzo capacità	Anno	Note
1	Operatore tecnico Area Operatori	0,00	2026	Già previsto nel PTFP 2024/2026 Avviamento a selezione
1	Istruttore tecnico Area Istruttori	28.250,00		Mobilità/Concorso/Scorrimento graduatoria
5	Istruttore amministrativo contabile Area Istruttori	89.874,00		n. 3 per Mobilità/Concorso/Scorrimento graduatoria e n. 2 per progressione tra le aree (n. 1 ordinaria e n. 1 in deroga)
1	Istruttore contabile Area Istruttori	0,00		Già previsto nel PTFP 2025/2027 Mobilità/Concorso/Scorrimento graduatoria
3	istruttore direttivo amministrativo contabile Area funzionari ed Elevata qualificazione	32.680,00		n. 2 per Mobilità/Concorso/Scorrimento graduatoria (di cui n. 1 già previsto nel PTFP 2025/2027) e n. 1 per progressione tra le aree
	<i>Totale (Oneri compresi)</i>	<i>150.804,00</i>		

	Profili amm., tecnici educativi e scolastici delle 4 Aree			Mobilità/Concorso/Scorrimento graduatoria
1	Operatore tecnico Area Operatori	25.000,00	2027	Avviamento a selezione
	Profili amm., tecnici educativi e scolastici delle 4 Aree			Mobilità/Concorso/Scorrimento graduatoria
	Profili amm., tecnici educativi e scolastici delle 4 Aree		2028	Mobilità/Concorso/Scorrimento graduatori

Considerato che

- così come evidenziato dall'allegato prospetto di calcolo (allegato sub 1) l'incremento teorico disponibile ammonta ad € 416.746,17 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, nel 2026, un utilizzo massimo di € 150.804,00 e quindi entro la somma massima di € 416.746,17 ed in ogni caso sono riferite alla copertura del turn over, senza attuare incrementi dotazionali;
- 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:
 - 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;
 - b) 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;
 - c) 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;

d) 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;

f) 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, evidenziava 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 con l'approvazione del PTFP 2025/2027 è stata ceduta la 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 € 182.804,00 e quindi entro la somma massima di **€ 416.746,17**.

d.2) Copertura a tempo determinato

B) Ricorso al lavoro flessibile:

Profilo e Area	Spesa da computare nel limite del lavoro flessibile		
	2026	2027	2028
Istruttore direttivo Area funzionari (ex cat. D) (art. 110, comma 1, tuel) Servizi educativi	0,00	0,00	0,00
Istruttore direttivo tecnico Area funzionari (ex cart. D) (art. 110, comma 1, tuel) Area Pianificazione Territoriale	0,00	0,00	0,00
Istruttore direttivo tecnico Area funzionari (ex cat. D) (art. 110, comma 1, per il mandato amministrativo) LLPP	0,00	0,00	0,00

Collaboratore Area operatori esperti art. 90	35.568,00	35.568,00	35.568,00
Istruttore direttivo amministrativo Area funzionari (ex cat. D) art. 90	39.336,00	39.336,00	39.336,00
Istruttore direttivo tecnico Area funzionari (ex cat. D) (art. 110, comma 1) LLPP	0,00	0,00	0,00
Istruttore direttivo pedagogista (ex cat. D) (art. 110 comma 1)	0,00	0,00	0,00
Sostituzioni personale	0,00	0,00	0,00
Sostituzioni personale insegnante, educativo ed ausiliario	307.571,00	307.571,00	307.571,00
Tirocini formativi	14.322,00	14.322,00	14.322,00
Totale	396.797,00	396.797,000	396.797,00

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 Programmazione del fabbisogno 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 2025 come indicati nel punto 3.3.1 + posti previsti nella programmazione):

PROFILO PROFESSIONALE	Cat.	Area	Posti coperti al 31/12/25	Posti previsti Piano	Totali
Operatore	A1	Operatori	1		1
Operatore tecnico	A1		0	2	2
esecutore amministrativo	B1	Operatori esperti	1		1
esecutori specializzati	B1		6		6
esec.servizi scolastici	B1		6		6
collab. Amm.vo	B3		2		2
collab. Prof.le amm.vo*	B3		3		3
collab. Profess. Capo op.	B3		1		1
istruttore amministrativo contabili	C	Istruttori	22	3	25
Istruttore contabile	C		0	1	1
istruttore tecnico	C		5	1	6
Educatrici Asilo N.	C		10		10
Insegnanti SC. Materna	C		6		6

Pedagogista	D1	Funzionari ed EQ	1		1
Istr. Direttivo amministrativo contabile	D1		1	3	4
istruttore direttivo amministrativo **	D1		4		4
istruttore direttivo tecnico***	D1		7		7
Istruttore direttivo****	D1		5		5
Funzionario Amministrativo	D3		2		2
Funzionario Tecnico	D3		1		1
Totale			84	10	94

* comprensivo di n. 1 art. 90

** comprensivo di n 2 art. 110

*** comprensivo di n 2 art. 110

**** comprensivo di n. 1 art. 90

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:

	Media 2011/2013	Previsione	Previsione	Previsione
	2008 per enti non soggetti al patto	2026	2027	2028
Spese macroaggregato 101	4.302.483,17	3.776.053,83	3.798.615,09	3.798.615,09
Spese macroaggregato 103	0	0	0	0
Irap macroaggregato 102	138.759,89	176.284,32	188.561,82	188.561,82
Spese personale Unione-Tresinaro consuntivo 2024		1.008.813,03	1.008.813,03	1.008.813,03
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	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Totale spese di personale (A)	4.451.093,96	5.036.151,18	5.070.989,94	5.070.989,94
(-) Componenti escluse (B)	254.564,57	871.716,45	901.465,38	901.465,38
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	4.196.529,39	4.164.434,73	4.169.524,56	4.169.524,56

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 prorogato con il presente PIAO e quindi tuttora vigente, confermato altresì 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. 2/2026 acquisito agli atti.

Fabbisogno del personale

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, figure specialistiche, 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 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 le innovazioni come l'Intelligenza Artificiale *che* declina un nuovo orizzonte per tutta la Pubblica Amministrazione.

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.

Il contratto Enti locali per il triennio 2019-2021, del 16 novembre 2022, ha introdotto un nuovo e moderno sistema di classificazione del personale, amplificando e arricchendo l'aspetto che riguarda le competenze dei lavoratori.

Il Nuovo CCNL per le funzioni Local per il triennio 2022-2024, nell'ipotesi di contratto siglato il 3 novembre 2025 dedica un capo specifico (IV) alla formazione ed agli strumenti di age management.

Si richiama inoltre 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 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”*.

Questa nuova rilevanza della formazione come fattore strategico di potenziamento e modernizzazione della pubblica amministrazione, non si limita ai profili non dirigenziali, ma pone l'accento su nuove e innovative competenze. La formazione diventa una dimensione permanente della vita professionale dei dirigenti. (Linee Guida per l'accesso alla dirigenza pubblica”, adottate con DM del 28 settembre 2022).

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 l'ultima 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, 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 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 COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI VIRTUOSI;**
- **IMPATTO SULLA PERFORMANCE E SULLA STRUTTURA DEGLI ENTI;**
- **CRESCITA DI PARTICOLARI FIGURE/FAMIGLIE PROFESSIONALI (neoassunti, 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.

Oggi al 31/12/2025 il numero totale dei dipendenti accreditati sulla piattaforma Syllabus è di **n. 350**

Per quanto riguarda la formazione tramite i portali della formazione, oltre a Syllabus, è stata attivata la seguente formazione:

Formazione obbligatoria in tema di Privacy e 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, il Corso base generale, il corso di aggiornamento 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).

Formazione obbligatoria in tema di sicurezza. Sono attivi per tutti i dipendenti Unione, i corsi di formazione presenti sulla piattaforma regionale di e-learning Self PA,:

- Percorso formativo dei lavoratori in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro – Art.37 D. Lsg.81/2008 - Parte generale_4 ore
- Percorso formativo dei lavoratori in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro – Art.37 D. Lsg.81/2008 - Rischio Basso _8 ore.

Identica modalità è resa possibile per la formazione, anch'essa obbligatoria, sulla trasparenza, l'anticorruzione (Legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità) e trasformazione digitale e protezione i dati personali e la privacy, di livello base, intermedio e avanzato. Tali moduli sono erogati sempre in modalità e-learning, semplificando così la modalità di fruizione dei percorsi, come si evince dalla figura seguente: ciò consente di liberare e reindirizzare risorse a favore dei percorsi più specialistici e mirati della formazione su progetto.

Inoltre, la Formazione a distanza, e-learning, trainin on the job, sono strumenti formativi utilizzati con facilità di attivazione, possibile tramite l'accesso di Portali formazione, in uso (SELF, IFEL, Formazione permanente dell'Albo dei Segretari accessibile anche ai funzionari degli Enti locali, del Ministero dell'Interno, PNRR Academy ecc.), che consentono a tutti i dipendenti di fruire di percorsi specialistici.

Nello specifico 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 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:



Analisi dei fabbisogni formativi

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 2025 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.



Rilevazione sull'esito dell'attività formativa del 2025, in merito agli obiettivi strategici dell'Ente.

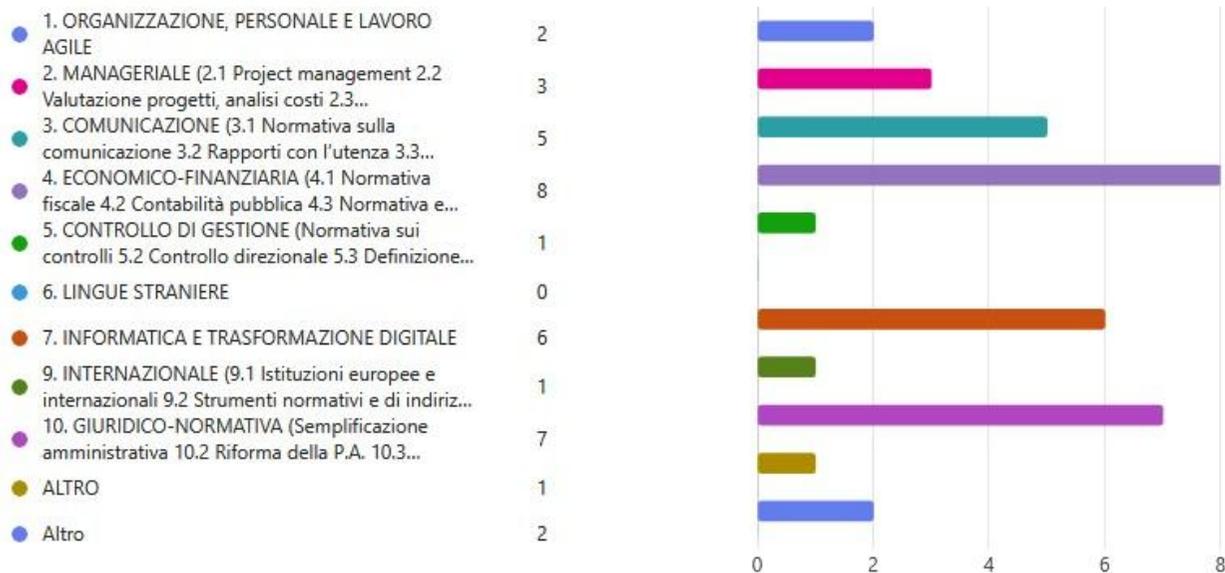
Ambiti e materie ritenuti prioritari, in correlazione con gli obiettivi strategici generali

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: **economico-finanziaria, giuridico-normativa, informatica e trasformazione digitale, comunicazione, manageriale.**

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 2026?

[Più dettagli](#)



10. In particolare, quali corsi gradirebbe che fossero attivati?

[Più dettagli](#)

13
Risposte

Risposte più recenti

"Primo soccorso, Corso antincendio, Corso sicurezza sul lavoro, corso DAE, corso te... "

"codice degli appalti e codice del terzo settore"

"Sulla comunicazione interna/esterna Su intelligenza artificiale"

...

In particolare, dal questionario sono emersi i seguenti fabbisogni formativi:

Richieste pervenute dai dirigenti e Responsabili nel Questionario di novembre - dicembre 2025

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.

Percorsi SNA

L'Unione è tra gli enti accreditati presso la SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione), ciò ci consente di partecipare alla formazione messa a disposizione per i dipendenti della PA (quindi anche di Comuni e Unioni). Si tratta di un'offerta formativa "a catalogo" e percorsi mirati, consultabili e candidabili online nella sezione di candidature aperte a cui deve far seguito l'autorizzazione dell'Ente. Il Programma delle Attività Formative (PAF): catalogo organizzato per aree e annualità, prevede una distinzione principale tra: Formazione iniziale (percorsi per neoassunti/figure in avvio ruolo) e Formazione continua (corsi specialistici e di aggiornamento).

Corsi in diverse modalità: corsi in aula, e-learning e blended (misti).

Temi tipici utili agli enti locali: responsabilità del dipendente pubblico, revisione/contabilità negli enti pubblici, cybersecurity, competenze manageriali (coaching, team coaching), age management, leadership e soft skills, offerta formativa in ambito manageriale rivolta ai ruoli apicali dell'Amministrazione.

Percorso Dirigenti in collaborazione con l'Università

Tra le misure formative in fase di avvio di progettazione nell'ambito della partnership con il sistema universitario, c'è un percorso formativo in collaborazione con l'Università di Reggio Emilia, pensato per dirigenti, elevate qualificazioni, funzionari, manager pubblici degli Enti Locali, per potenziare le proprie competenze senza interrompere l'attività lavorativa. Un percorso di arricchimento per la crescita professionale, da pensare nella modalità di master in "Management degli Enti Locali" per integrare i contenuti manageriali e le conoscenze specialistiche, con un taglio operativo orientato alla gestione dei servizi e dei processi della PA locale.

Obiettivi e risultati attesi della formazione

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 (codice degli appalti, Codice del terzo settore, laboratori per l'utilizzo delle piattaforme del mercato elettronico);
delle competenze e conoscenze globali dei singoli	predisposizione di test di autovalutazione, strumento necessario per la certificazione delle competenze
delle competenze trasversali dei dipendenti	crescita professionale, servizi più efficienti, 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 ai primi di novembre.**

Sessione di formazione specialistica sono tenute anche nel periodo **giugno - settembre** per rispondere alle esigenze specifiche.

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 o test pre e post-formazione, interviste e osservazioni dirette pre e post-formazione.

Utilizzo di Risorse esterne: disponibili e/o 'attivabili' ai fini delle strategie formative

Utilizzo di Risorse interne: la formazione interna erogata da docenti interni genera maggior valore perché trasferisce competenze direttamente aderenti al contesto reale dell'organizzazione e alle sue priorità operative. Consente di uniformare l'apprendimento, riducendo differenze interpretative e assicurando un'applicazione coerente di procedure, standard e strumenti. Rafforza le modalità operative condivise, migliorando qualità, continuità e collaborazione non solo tra team ma anche tra gli Enti dell'Unione. Inoltre, valorizza la condivisione di esperienze concrete e "lesson learned", accelerando l'adozione delle buone pratiche. Infine, consolida una cultura comune e favorisce la crescita delle competenze interne nel tempo.

Piano formativo

ANNO	OGGETTO	DATA INIZIO PREV.	DATA FINE PREV.	DOCENTE/ AZIENDA EROGATORE	DATA INIZIO EFF.	DATA FINE EFF.
2026	Formazione in materia di edilizia applicazione DL n. 69/2024 "Salva casa", testo unico dell'edilizia normativa regionale urbanistica ed edilizia	01/01/2026	31/12/2026	da definire		
2026	I messi notificatori: la notificazione digitale degli atti delle pubbliche amministrazioni.	20/02/2026	30/11/2026	ANNA		
2026	Servizi demografici: la comunicazione e i rapporti con il cittadino	01/02/2026	31/12/2026	ANUSCA		
2026	Laboratorio l'utilizzo della piattaforma Intercenter	01/01/2026	30/11/2026	docente interno: Manuela Bonettini		
2026	Percorso formativo dei lavoratori in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro - Art.37 D.Lsg.81/2008 - Parte generale	01/01/2026	31/12/2026	Piattaforma RER SELF PA come da convenzione		
2026	Percorso formativo dei lavoratori in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro - Art.37 D.Lsg.81/2008 - Parte specifica, rischio basso	01/01/2026	31/12/2026	Piattaforma RER SELF PA come da convenzione		
2026	Formazione continua delle competenze specialistiche	01/01/2026	31/12/2026	da definire		
2026	Procedure di acquisto di servizi nel mercato elettronico, piattaforma MEPA	01/05/2026	01/05/2026	Maggioli, avvocato Sorrentino		
2026	La consapevolezza Cybersicurezza: come affrontare la sicurezza informatica	01/01/2026	31/12/2026	docente interno: Lorenzo Rossi		
2026	Syllabus - la transizione digitale - amministrativa - ecologica	01/01/2026	31/12/2026	Piattaforma del Dipartimento della Funzione Pubblica		
2026	Formazione in materia tributaria: aggiornamento generale sulla normativa fiscale	01/01/2026	31/12/2026	Carpaneto		
2026	Trasformazione Digitale e servizi online	01/01/2026	31/12/2026	Piattaforma RER SELF PA come da convenzione		
2026	la comunicazione interna conflitti e strategie per il lavoro di gruppo. Benessere sul luogo di lavoro	01/09/2026	30/09/2026	CENTRO STUDIO E LAVORO CREMERIA		

ANNO	OGGETTO	DATA INIZIO PREV.	DATA FINE PREV.	DOCENTE/ AZIENDA EROGATORE	DATA INIZIO EFF.	DATA FINE EFF.
2026	Attenzione al genere nel linguaggio della PA	01/01/2026	31/12/2026	Piattaforma RER SELF PA come da convenzione		
2026	Laboratorio appalti	01/01/2026	31/12/2026	docente, Donata Usai		
2026	Il codice del III settore	01/01/2026	31/12/2026	docente interno: Manuela Bonettini		
2026	Informatica e transizione digitale: l'Intelligenza artificiale	01/06/2026	30/06/2026	da definire		
2026	Sicurezza Urbana	01/03/2026	31/03/2026	da definire		
2026	La Privacy : disciplina in tema di protezione dei dati personali FORMAZIONE GENERALE	01/01/2026	31/12/2026	Piattaforma ALL- Privacy ,		
2026	La Privacy : disciplina in tema di protezione dei dati personali FORMAZIONE SPECIALISTICA	01/01/2026	31/12/2026	PORTALE ALL-PRIVACY		
2026	Corso base sul sistema di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione	01/01/2026	31/12/2026	Piattaforma RER SELF PA come da convenzione		
2026	Corso in materia di contabilità: la nuova ACCRUAL	01/01/2026	31/12/2026	Ruffini/Mira		
2026	BIM Governance: corso modulare	01/01/2026	31/05/2026	Ordine Ingegneri Milano	28/01/2026	
2026	Anticorruzione, trasparenza, livello avanzato	01/05/2026	30/06/2026	Avviso Pubblico		
2026	Trasformazione Digitale e servizi online Supporto al cittadino - Ed. 01	01/01/2023	31/12/2024	Piattaforma RER SELF PA come da convenzione		
2026	Le politiche dell'assistenza: il supporto e l'autonomia	01/11/2026	30/11/2026	Maggioli		
2026	Semplificazione amministrativa e redazione atti	01/01/2026	31/12/2026	da definire		
2026	tecniche operative e strumenti di difesa	01/04/2026	30/04/2026	docente Stefano Bravi		
2026	Corso di formazione DIRIGENTI E APICALI	01/09/2026	31/12/2026	Universita di Reggio Emilia		

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	Su base triennale	Nucleo di valutazione
		3.2 Organizzazione del lavoro agile			

	3.3 Piano Triennale del Fabbisogno di Personale	coerenza dei contenuti della sezione con gli obiettivi di <i>performance</i>		
	3.2 Organizzazione del lavoro agile	Monitoraggio all'interno della Relazione annuale sulla <i>performance</i>	30 giugno (anno successivo)	Nucleo di valutazione