C O M U N E D I C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 13 del 30/01/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2025-2027

.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **14:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
AMAROSSI VALERIA	Vicesindaco	Assente
VACONDIO DOMENICO	Assessore	Presente
TOSI GRAZIELLA	Assessore	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
SPANO CRISTINA	Assessore	Presente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

copia informatica per consultazione

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2025-2027

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:

- Delibera di C.C. n. 78 del 21.12.2024 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2025/2027 - Nota di Aggiornamento";
- Delibera di C.C. n. 82 del 21.12.2024 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027";
- Delibera di G.C. n. 1 del 09.01.2025 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore".
- Delibera n. 9 del 30/01/2024 ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026" e s.m.i.;
- Comunicazione alla Giunta n.3 del 30.01.2025 ad oggetto: "ATTI ISTRUTTORI PRODROMICI ALLA REDAZIONE DEL PTPCT 2025-2027";

RICHIAMATO, altresì, il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2021, n.113 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" che, all'art. 6, comma 1, prevede che entro il 31 gennaio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, adottino il Piano integrato di attività e organizzazione" (P.I.A.O.), di durata triennale, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190;

DATO ATTO che il P.I.A.O., come definito all'art. 6 del D.L. 80/2021, ha lo scopo di

copia informatica per consultazione

assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva anche in materia di diritto di accesso, e definisce:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009;

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

c) gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili destinata alle progressioni di carriera del personale;

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

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

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

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

h) le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'utenza mediante gli

copia informatica per consultazione

strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché del monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n.198;

RICHIAMATI:

- il DPR 30 giugno 2022 n. 132 '*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione'* e, in particolare, gli articoli 2,3,4 e 5 che definiscono contenuti del PIAO prevedendo, oltre alla scheda anagrafica dell'Amministrazione, le Sezioni e Sottosezioni in cui il Documento deve essere suddiviso e nello specifico:
  - Sezione Valore pubblico, performance e anticorruzione articolata nelle tre sottosezioni 'Valore pubblico', 'Performance', 'Rischi corruttivi e trasparenza' (art. 3);
  - Sezione organizzazione e capitale umano articolata nelle sottosezioni 'Struttura organizzativa', 'Organizzazione del lavoro agile', 'Piano triennale del fabbisogno del personale' (art. 4);
  - Sezione monitoraggio (art. 5);
- la Circolare n. 2/2022 dell'11 ottobre 2022 del Dipartimento della Funzione pubblica contenente le Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), ed in particolare:
  - chiarimenti e informazioni sul quadro normativo e sul funzionamento del Portale PIAO, messo a disposizione delle amministrazioni dal Dipartimento dal 1° luglio 2022 per il caricamento e la pubblicazione dei Piani integrati di attività e organizzazione;
  - iniziativa di monitoraggio del PIAO avviata dal Dipartimento della Funzione pubblica con il supporto tecnico-metodologico della Commissione tecnica per la performance (Dm 14 aprile 2022), indagine finalizzata ad acquisire - nell'ottica di collaborazione con le amministrazioni interessate - elementi informativi sul processo di pianificazione, programmazione e predisposizione del nuovo documento integrato;
- il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 recante "Attuazione della direttiva (UE)

copia informatica per consultazione

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" ed il relativo atto organizzativo predisposto dal Vicesegretario generale in data 11 ottobre 2024 (c.d. *whistleblowing)* che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A1);

CONSIDERATO che il P.I.A.O.:

- è adottato entro il 31 gennaio, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente;
- ha la finalità di creare un piano unico di *governance* per le pubbliche amministrazioni al fine di unificare un sistema di programmazione attualmente frammentato che prevede l'approvazione di strumenti molto spesso non dialoganti e, per molti aspetti, sovrapposti, ponendo particolare attenzione alla misurazione e valutazione del "valore pubblico" generato dall'azione amministrativa;
- tra gli allegati al P.I.A.O. c'è il Piano Azioni Positive elaborato dal Comitato Unico di Garanzia dell'Unione e Comuni aderenti; nelle more di costituzione del nuovo Comitato Unico di Garanzia scaduto in data 18 dicembre 2024, si ritengono valide ed efficaci le azioni previste nel Piano 2022-2024 che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A2);

DATO ATTO che il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) è stato inviato precedentemente in visione al Nucleo di valutazione per la parte afferente la "Performance" 2025;

RITENUTO, pertanto, di approvare il Piano integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione (Allegato A);

VISTI:

- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e

copia informatica per consultazione

trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni" e ss.mm. e ii.;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali" di cui, in particolare, l'art 169, così come modificato dall'art. 74, comma 1, punto 18 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, l'art. 170 e l'art. 197, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- il Principio Contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 del D.lgs. n. 118/2011);

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.e ii;

- la Delibera Anac n. 7 del 17/01/2023 "Piano Nazionale Anticorruzione 2022" relativamente agli obblighi di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente";

- la Delibera Anac n. 264 del 26/06/2023, come modificato con delibera 601 del 19 dicembre 2023 relativamente agli obblighi di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti";

- la Delibera n. 605 del 19/12/2023 – Aggiornamento 2023 PNA 2022;

DATO ATTO altresì che tutti i Responsabili di Settore:

- sono stati coinvolti nella predisposizione del P.I.A.O.;
- hanno espresso sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole, allegato al presente atto (Allegato B);
- hanno sottoscritto le attestazioni dalle quali emerge l'assenza di eccedenze di personale cui all'art. 33 del d.lgs.165/2001 (prot. n. 1664/2025);

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 12, comma 7 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole dal Vice Segretario generale in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole dal responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti /indiretti sulla situazione economico–finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

copia informatica per consultazione

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei revisori, come da verbali nn. 1 e 2 del 27/01/2025, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato C), relativamente alla parte relativa al Piano triennale dei fabbisogni del personale 2025-2027 e la rimodulazione della dotazione organica ai sensi dell'art. 6, decreto legislativo n. 165/2001, inseriti nella Sottosezione 3.3 del P.I.A.O;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa

1) **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del P.I.A.O. stesso, il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 (Allegato A);

2) **PRECISARE** che costituiscono allegati al Piano Integrato di Attività e Organizzazione- P.I.A.O.- i documenti denominati A1 ed A2 come indicati in narrativa;

3) **DI OTTEMPERARE** all'obbligo imposto dal D. Lgs n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento;

copia informatica per consultazione

4) **DI PROCEDERE**, ai sensi della nota Circolare n. 2/2022 del Dipartimento della Funzione pubblica "Indicazioni operative in materia di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)", alla pubblicazione del Piano stesso sul Portale PIAO (*link*: https://piao.dfp.gov.it/), messo a disposizione delle amministrazioni dal Dipartimento per il monitoraggio delle azioni collegate allo strumento unico di programmazione.

Ravvisata l'urgenza, dovendo provvedere a dare attuazione a quanto programmato nel Piano allegato;

Con votazione unanime;

DELIBERA, INOLTRE

di dichiarare la presente deliberazione, al fine di rendere immediatamente disponibili le risorse ai servizi interessati, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267

copia informatica per consultazione

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE	IL Vicesegretario CURTI JESSICA

copia informatica per consultazione

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DEL COMUNE DI CASALGRANDE

Verbale n. 1 **Data 27.01.2025**	**OGGETTO: parere su Programmazione dei Fabbisogni di personale 2025/2027 – Sezione 3.3 del PIAO 2025-2027**

Il Collegio dei Revisori del Comune di Casalgrande, composto dal Dott. Guido Carbonaro, dal Dott. Davide Cetti e dal Dott. Marco Barile ha proceduto all' esame dell'argomento in oggetto.

Visti:

- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 "*Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale";*
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo …"*;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

Preso atto che:

- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale e che tale Piano è contenuto all'interno del Piano Integrato di attività e organizzazione, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 80/2021;

Visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che "*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in*

copia informatica per consultazione

bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

Rilevato che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale (protocollo Ente n. 1664/2025;

Preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come indicato nella Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2025-2027 – Sez. 3.3 del P.I.A.O.;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010, così come indicato nella Programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027- Sez. 3.3 del P.I.A.O.;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

Considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Rilevato che:

- il Comune di Casalgrande si colloca nella fascia demografica lett. F) (popolazione da 10.000 a 59.999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento (al 31.12.2023) pari a 18.996;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2023) e la media delle entrate correnti del triennio precedente al netto del FCDE, si attesta al 24,86%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27%, come riportato sezione 3.3 del P.I.AO.;

Rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

1. secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Casalgrande ha la possibilità di 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 ma solo entro il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso;
2. l'incremento teorico disponibile ammonta ad € 373.527,41 e che pertanto il Comune può procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato entro la misura del suddetto

copia informatica per consultazione

incremento;

3. le previsioni assunzionali nella sezione 3.3 del P.I.A.O. prevedono un utilizzo massimo di € 115.450,00 e quindi entro la somma massima di € 373.527,41;

Rilevato che con la programmazione di cui all'oggetto sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio resa con verbale in data odierna;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta

- che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica, secondo le modalità definite dall'art. 60, le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

da' atto

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole sulla Programmazione del fabbisogno del personale 2025-2027 - Sezione 3.3 del P.I.AO.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Guido Carbonaro

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Dott. Davide Cetti

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Dott. Marco Barile

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DEL COMUNE DI CASALGRANDE

Verbale n. 2 **Data 27.01.2025**	**OGGETTO: Programmazione dei Fabbisogni di personale 2025/2027 Sezione 3..3 del P.I.A.O. - Asseverazione**

OGGETTO: Asseverazione equilibri pluriennali di bilancio

Il Collegio dei Revisori del Comune di Casalgrande, composto dal Dott. Guido Carbonaro, dal Dott. Davide Cetti e dal Dott. Marco Barile si è riunito telematicamente e ha proceduto all' esame dell'argomento in oggetto.

Visto il rendiconto dell'esercizio 2023 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 29/04/2024, con il quale è stato accertato un risultato di amministrazione (avanzo) pari a euro **11.078.017,23** così composto:

- quota accantonata di euro **5.472.506,99**;
- quota vincolata di euro **3.353.695,74**;
- quota destinata agli investimenti di euro **113.092,80**;
- quota disponibile di euro **2.138.721,70**;

Rilevato che a seguito dell'applicazione dell'avanzo nell'anno 2024, la situazione riepilogativa dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2023 applicato nel 2024 è così riassunto:

DESCRIZIONE	**Avanzo da rendiconto**	**Avanzo applicato 2024**	**Avanzo non applicato**
AVANZO DISPONIBILE	2.138.721,70	526.933,20	1.611.788,50
AVANZO VINCOLATO	3.353.695,74	532.822,91	2.820.872,83
AVANZO DESTINATO INV.	113.092,80	113.092,80	-
AVANZO ACCANTONATO	5.472.506,99	35.480,00	5.437.026,99
TOTALE	11.078.017,23	1.208.328,91	9.869.688,32

Visto il bilancio di previsione 2025/2027 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 82 del 21.02.2024 e richiamato il proprio parere n. 10 del 04.12.2024;

Richiamato l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019 il quale prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e* ***fermo restando il rispetto pluriennale***

copia informatica per consultazione

dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, *sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...";*

Rilevato che in data 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) è stato approvato il D.P.C.M ad oggetto *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*" previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;

Vista la proposta di delibera di G.C. n. 54 ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2025-2027;

Considerato che sulla base della normativa sopra richiamata per poter procedere alle assunzioni previste nel Piano di fabbisogno di personale è necessario che l'Organo di Revisione asseveri il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

Vista la documentazione a corredo della proposta esaminata, dalla quale emerge l'impatto economico-finanziario della spesa di personale conseguente alle assunzioni previste nel piano del fabbisogno 2025/2027 sugli equilibri di bilancio;

Rilevato che la programmazione del piano del fabbisogno di personale 2025/2027 esaminata trova copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione 2025-2027;

Richiamata la tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, con particolare riguardo a:

- incidenza delle spese rigide sulle entrate correnti;
- incidenza incassi delle entrate proprie sulle previsioni di parte corrente;
- sostenibilità dei debiti finanziari;
- debiti fuori bilancio riconosciuti;

Richiamato altresì il piano degli indicatori di bilancio 2025/2027;

Rilevato che dalla documentazione esaminata emerge che il bilancio 2025/2027, ad oggi, garantisce l'equilibrio pluriennale;

copia informatica per consultazione

Richiamato tutto quanto sopra esposto, per le finalità di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 convertito nella L.n.58/2019;

ASSEVERA

il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2025/2027 del Comune di Casalgrande a seguito dell'approvazione del piano dei fabbisogni dei personale 2025-2027.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Guido Carbonaro

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Dott. Davide Cetti

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Dott. Marco Barile

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CASALGRANDE

Piazza Martiri della Libertà, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

Tel. 0522 998511 Fax 0522 841039
protocollo@comune.casalgrande.re.it Pec: casalgrande@cert.provincia.re.it
www.comune.casalgrande.re.it Cod. fisc. e P. Iva 00284720356

PARERE FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N, 54/2025 ad oggetto:

"APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2025-2027"

I responsabili di SETTORE:

Curti Jessica	Affari generali
Alessandra Gherardi	Settore finanziario
Barbieri Giuliano	Pianificazione territoriale
D'Amico Salvatore	Lavori Pubblici
Soncini Alberto	Servizi scolastici ed educativi
Giomo Natascia	Entrate – Demografici e Elettorale
Mammi Margherita	Vita della comunità – Suap

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e smi.

copia informatica per consultazione

PIANO TRIENNALE DELLE AZIONI POSITIVE

DELL'UNIONE TRESINARO SECCHIA E DEI COMUNI ADERENTI

2022 –2024

Approvato con Deliberazione di Giunta Unione n. 38 del 28/06/2022

Comitato Unico di Garanzia dell'Unione Tresinaro Secchia e dei Comuni aderenti
Sede legale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) -
www.tresinarosecchia.it cug@tresinarosecchia.it unione@pec.tresinarosecchia.it

copia informatica per consultazione

INDICE GENERALE

1. PREMESSA....3
2. OBIETTIVI GENERALI....3
3. ANALISI DEI DATI DEL PERSONALE....4
4. AZIONI POSITIVE....6
5. DURATA E PUBBLICAZIONE DEL PIANO....8

copia informatica per consultazione

1. PREMESSA

- L'art. 57 del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che le pubbliche amministrazioni a proprio interno costituiscano il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), che costituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per la pari opportunità ed i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla Legge e dai CCNL;
- il D. Lgs. 198 del g. 11.04.2006 reca il "Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L. 246 del 28.11.2005" e la Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella PA e del Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità del 23.05.2007 contiene le misure per attuare Parità e Pari Opportunità tra uomini e donne nelle PA;
- tra i compiti attribuiti al Comitato, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 198/2006 vi è anche quello di predisporre Piani di Azioni Positive, di durata triennale, tendenti ad assicurare, nel loro rispettivo ambito, la "rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne";
- l'art. 21 della Legge 183/2010 ha modificato l'art. 57 del D. Lgs. 165/2001 istituendo il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, unificando le competenze in un solo organismo;

Nell'ambito delle finalità espresse dalle normative suddette, ossia per "favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità", viene approvato il Piano triennale delle Azioni Positive dell'Unione Tresinaro Secchia e dei Comuni aderenti 2022/2024.

2. OBIETTIVI GENERALI

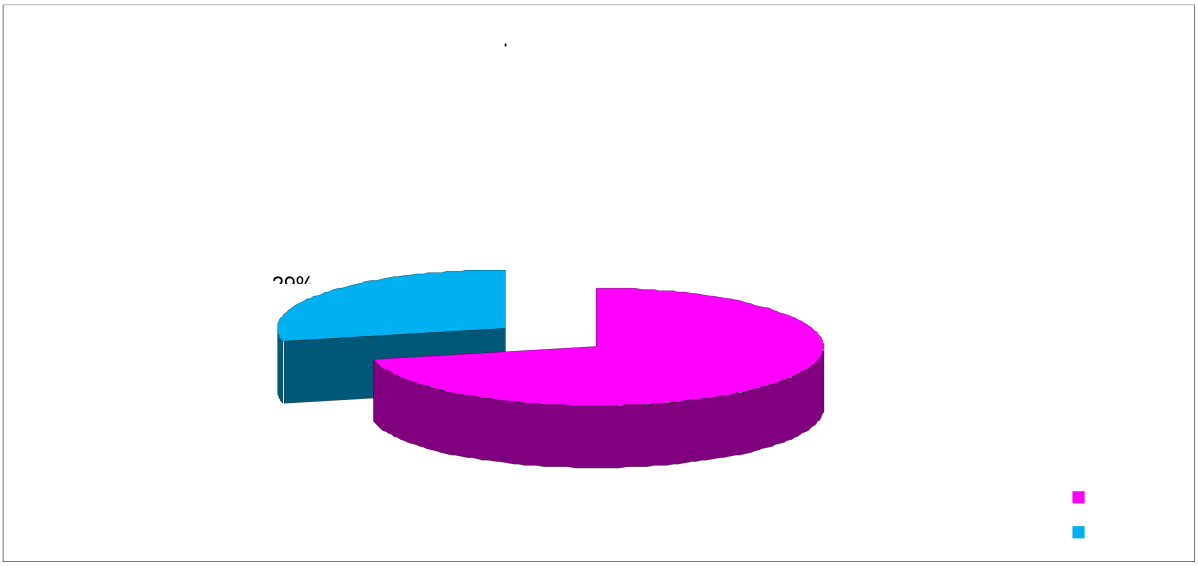
Con il presente Piano Triennale delle Azioni Positive l'Unione Tresinaro Secchia e le Amministrazioni dei singoli Comuni aderenti favoriscono l'adozione di misure che garantiscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale e tengano conto anche della situazione familiare delle lavoratrici e dei lavoratori, con i seguenti obiettivi generali:

- Intervenire nella cultura di gestione delle risorse umane all'interno dell'organizzazione dell'Ente accelerando e favorendo il cambiamento nella P.A. con la realizzazione di interventi specifici di innovazione in un'ottica di valorizzazione di genere, verso forme di sviluppo delle competenze e del potenziale professionale di donne e uomini;
- Favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiare, personale e professionale attraverso azioni che prendano in considerazione sistematicamente le differenze, le condizioni e le esigenze di donne e uomini all'interno dell'Organizzazione, ponendo al centro dell'attenzione la persona e armonizzando le esigenze dell'Ente con quelle delle dipendenti e dei dipendenti.

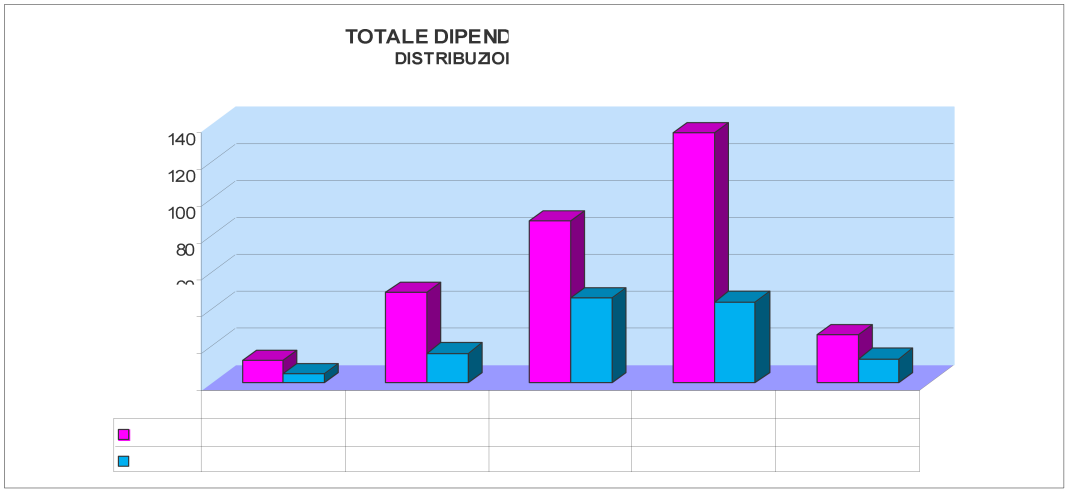
copia informatica per consultazione

3. ANALISI DEI DATI DEL PERSONALE

Punto di avvio della presente relazione è l'analisi della situazione del personale, effettuata sulla base dei dati rilevati al 31.12.2021, di seguito riportati.
Dovendo analizzare la situazione tenendo conto che il piano deve comprendere sia il del personale dell'Unione Tresinaro Secchia che quello dei Comuni aderenti, diventa impossibile effettuare un confronto con i dati del precedente Piano e, pertanto, le considerazioni che vengono di seguito effettuate sono relative alla situazione attuale.
Le risorse umane impiegate a tempo indeterminato sono attualmente 435 con una grande prevalenza femminile (71,49%), che si registra in ogni tipologia di rapporto.

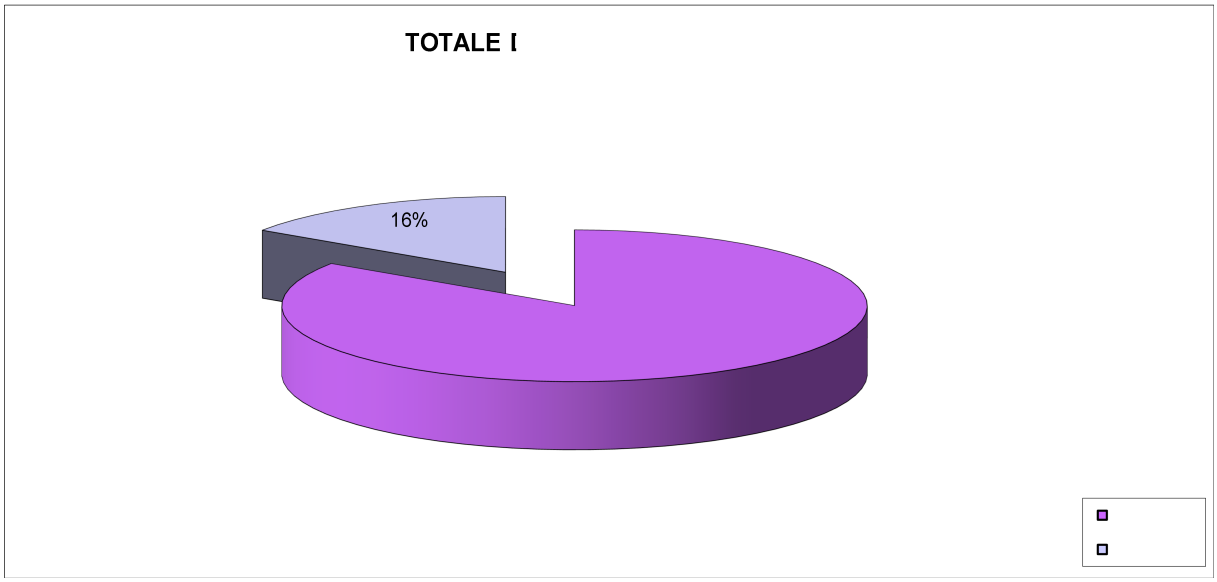


Concentrando l'analisi sui dipendenti di categoria D1 si evidenzia che le donne sono prevalenti in tutte le amministrazioni.
Se si esamina la categoria D3, presente in tutti i comuni ad eccezione di quello di Baiso, si evidenzia che alla stessa appartengono 13 donne e 8 uomini, ma che nei comuni di Casalgrande, Castellarano e all'Unione Tresinaro Secchia sono prevalenti gli uomini.
Per quanto riguarda le figure dirigenziali presenti soltanto negli enti Comune di Scandiano e Unione Tresinaro Secchia sia a tempo determinato sia indeterminato risultano 4 di genere femminile e 3 di genere maschile.

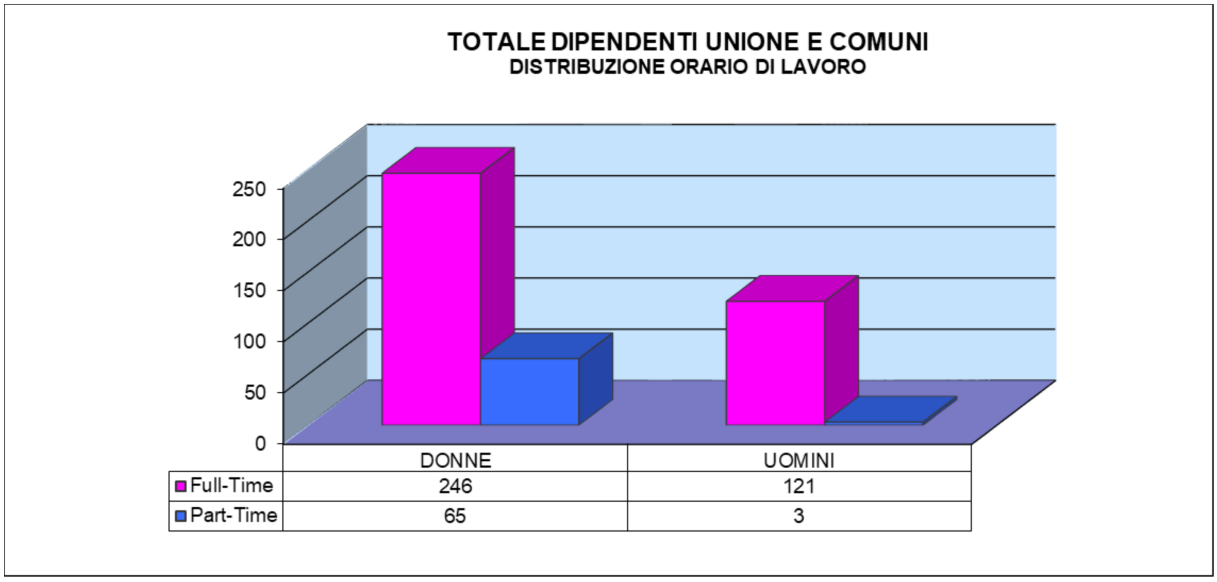


copia informatica per consultazione

La fotografia del personale dipendente, suddiviso per classi d'età testimonia una prevalenza di dipendenti appartenenti alla fascia di età tra i 51 ed i 60 anni, con 180 lavoratori, che costituiscono il 41,37% del totale.
Di questi 180 lavoratori totali, 136 (75,5%) sono donne.



I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono 68 (15,63% del totale).
Di questi 65 sono di genere femminile.



Dai dati risulta molto forte la presenza femminile, si ritiene pertanto opportuno indirizzare maggiore attenzione a politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali e di benessere organizzativo, ponendo al centro dell'attenzione la persona e non la differenza di genere.

copia informatica per consultazione

4. AZIONI POSITIVE

Per ciascuno degli interventi programmatici citati in premessa vengono di seguito indicati gli obiettivi da raggiungere e le azioni attraverso le quali raggiungere tali obiettivi.

1. Lavoro agile - smart working:

Obiettivo: favorire la flessibilità organizzativa e l'applicazione della normativa inerente il lavoro agile.

Azione positiva 1: Garantire ai dipendenti un'ampia e diffusa comunicazione dell'adozione del piano del lavoro agile approvato presso tutte le amministrazioni, con la disciplina specifica e l'elenco delle attività lavorative che possono essere svolte da remoto.
Soggetti coinvolti: Dirigenti e posizioni apicali.

Azione positiva 2: Monitorare la disciplina normativa inerente il lavoro agile, con aggiornamenti ed eventuali estensioni a riguardo.
Soggetti coinvolti: Dirigenti e posizioni apicali.

Azione positiva 3: Garantire il rispetto della prevista rotazione della fruizione del lavoro agile da parte dei dipendenti.
Soggetti coinvolti: Dirigenti e posizioni apicali.

2. Benessere organizzativo:

Obiettivo: stimolare il lavoro di gruppo, la capacità di lavorare insieme, anche a più livelli e con interrelazione tra i diversi uffici presenti negli enti.

Azione positiva 1: Prevedere all'interno del piano di formazione una adeguata formazione al lavoro in team, per supportare il lavoro di gruppo, sia all'interno dei singoli servizi che tra i diversi settori dell'ente al fine di favorire un approccio di processo trasversale/intersettoriale all'interno dei procedimenti amministrativi.
Dirigenti, posizioni apicali e dipendenti

3. Orari di lavoro e flessibilità:

Obiettivo: favorire l'equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, attraverso azioni che prendano in considerazione le differenze, le condizioni e le esigenze di uomini e donne all'interno dell'organizzazione e della vita privata.

Azione positiva 1: Prevedere un'organizzazione lavorativa dei servizi che contempli la possibilità di soddisfare le esigenze espresse dai dipendenti, con flessibilità e articolazione oraria differente, part time a seconda delle situazioni.
Soggetti coinvolti: Dirigenti, posizioni apicali e Ufficio personale.

copia informatica per consultazione

Azione positiva 2: Per i dipendenti che rientrano da periodi di assenza, connessi a motivi familiari o di salute, offrire la possibilità di concordare le modalità di impiego lavorativo che consentano di soddisfare al meglio le esigenze personali con quelle di servizio.
Soggetti coinvolti: Dirigenti, posizioni apicali e Ufficio personale.

4. Formazione:

Obiettivo: promuovere le attività formative che, in base alle esigenze dell'Ente, consentano a tutti i dipendenti di sviluppare, nell'arco del triennio, una propria crescita professionale.

Azione positiva 1: Al fine di realizzare un percorso condiviso che porti all'approvazione del piano della formazione, mappare le esigenze dei dipendenti all'interno dei singoli settori.
Soggetti coinvolti: Dirigenti, Posizioni apicali e Ufficio personale.

Azione positiva 2: Creazione e aggiornamento di una banca dati completa della formazione in house rivolta ai dipendenti, che consenta l'attestazione di partecipazione nonché la possibilità di estrapolare dati statistici, anche in relazione al genere dei partecipanti
Soggetti coinvolti: Ufficio personale.

Azione positiva 4: Realizzazione di percorsi formativi e di counselling sulle pari opportunità da un punto di vista sia normativo sia di sostegno.
Soggetti coinvolti: Ufficio personale.

Azione positiva 5: Attivare percorsi di reinserimento professionale nell'ambiente di lavoro del personale che rientrano da periodi di assenza.
Soggetti coinvolti: Ufficio personale.

5. Informazione:

Obiettivo: favorire la conoscenza da parte dei dipendenti sull'attività svolta dall'Amministrazione in materia di pari opportunità e sulle disposizioni normative.

Azione positiva 1: Diffondere note informative relative alle normative di tutela dei diritti di cura familiare.
Soggetti coinvolti: Ufficio personale.

Azione positiva 2: Garantire consulenza e informazione riguardo le novità in materia di rapporto di lavoro pubblico aggiornando tempestivamente le sezioni specifiche del portale: http://intranet.unione.ts/.
Soggetti coinvolti: Ufficio personale.

Azione positiva 3: Promuovere (attraverso il portale http://intranet.unione.ts/) la conoscenza del CUG e del Piano di Azioni Positive, organizzando specifiche giornate di conoscenza e informazione.

copia informatica per consultazione

Soggetti coinvolti: Dirigenti, posizioni apicali e Ufficio personale.

6. Flessibilità organizzativa:

Obiettivo: adottare la maggiore e possibile flessibilità organizzativa del lavoro.

Azione positiva 1: Regolamentare le mobilità verso l'Unione Tresinaro Secchia e verso i Comuni aderenti fornendo adeguata pubblicità dei ruoli vacanti, che potranno essere oggetto di bandi di mobilità esterna.
Soggetti coinvolti: Dirigenti, posizioni apicali e Ufficio personale.

Azione positiva 2: Favorire la possibilità per i Comuni aderenti inferiori a 5.000 abitanti e per l'Unione Tresinaro Secchia di impiegare dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni, oltre il limite delle 36 ore settimanali e nel limite delle 48 ore settimanali, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 557 della L. 311/2004 fornendo a tutti i dipendenti dell'Unione e dei Comuni aderenti, adeguata pubblicità delle necessità lavorative presenti.
Soggetti coinvolti: Dirigenti, Posizioni apicali e Ufficio personale.

7. Benessere dei dipendenti:

Obiettivo: welfare interno.

Azione positiva 1: Promuovere forme di agevolazione nei confronti dei dipendenti e delle loro famiglie relative a servizi offerti in ambiti extra-lavorativi ad esempio sanitario, culturale, sportivo.
Soggetti coinvolti: Dirigenti, Posizioni apicali e Ufficio personale.

5. DURATA E PUBBLICAZIONE DEL PIANO

Il presente piano ha durata triennale (2022/2024).
Il piano è pubblicato sia all'Albo Pretorio di ciascun Ente sia sul sito internet istituzionale dell'Unione, nell'apposita sezione.

copia informatica per consultazione

COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

c.a.p. 42013 Piazza Martiri della Libertà, 1Tel.:0522 998511 - fax.:0522 841039
e-mail: urp@comune.casalgrande.re.it internet: www.comune.casalgrande.re.it

OGGETTO: **Decreto legislativo 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". Disposizioni attuative**

SOMMARIO: *Con il presente atto organizzativo si forniscono disposizioni per la tutela del dipendente o collaboratore dell'Ente che segnali illeciti (c.d. whistleblowing), in attuazione del nuovo dettato normativo di cui al D.lgs n. 24/2023.*

INDICE

Premessa

1. *Quadro normativo*
2. *Oggetto delle segnalazioni*
3. *Procedura per la segnalazione di illecito*

3.1 *Canale di segnalazione interna*

3.2 *Canale di segnalazione esterna*

4. *Gestione riservata delle segnalazioni*
5. *Procedura per la segnalazione di misure ritorsive*
6. *Segnalazione da parte di collaboratori dell'Ente*
7. *Pubblicazioni*

Premessa

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, abroga l'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 disciplinano la tutela del dipendente sia pubblico che privato che segnala 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.

copia informatica per consultazione

Tale decreto introduce 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*).

Tanto premesso, con il presente atto organizzativo si illustra il nuovo quadro normativo delineato dal citato decreto legislativo e si forniscono le modalità e i limiti con cui i dipendenti e i collaboratori dell'Ente possono segnalare le violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

1. Quadro normativo

L'articolo 1, comma 1, del D.lgs n. 24/2023 disciplina "*la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato*".

Le disposizioni previste dal citato decreto legislativo si applicano ai sensi dell'articolo 3 ai soggetti del settore privato e pubblico, in particolare per quest'ultimi:

- ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del D.lgs n. 165/2001;
- ai dipendenti delle Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
- ai dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, delle società *in house*, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- ai lavoratori o ai collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- ai liberi professionisti e ai consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- ai volontari e ai tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.

Ai soggetti sopra indicati si applicano le tutele previste dal D.lgs n. 24/2023 nel caso in cui effettuino segnalazioni interne o esterne, denunce all'Autorità giudiziaria o contabile o divulgazioni pubbliche delle informazioni su violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Ai sensi dell'articolo 3, comma

copia informatica per consultazione

4, del suddetto decreto legislativo, tali tutele si applicano anche qualora la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Inoltre, ai sensi del successivo comma 5 del medesimo articolo, le tutele sono estese anche:

a) al facilitatore, ossia la persona fisica che, ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del D.lgs n. 24/2023 "*assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata*";

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate a essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Le misure di protezione previste dall'articolo 16 del citato decreto legislativo si applicano ai dipendenti pubblici e ai soggetti in precedenza indicati, quando ricorrono le seguenti condizioni:

a. al momento della segnalazione o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo delineato dal citato articolo 1 del decreto legislativo in esame;
b. la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II del medesimo decreto legislativo.

Inoltre, il successivo comma 2 del menzionato articolo 16 dispone che: "*I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione*".

copia informatica per consultazione

Le misure di protezione non sono garantite "*quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave,* […] *e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare*", salvo i casi di limitazione della responsabilità di cui all'articolo 20 del D.lgs n. 24/2023 (art. 16, comma 3).

Mentre le condizioni per la protezione della persona segnalante si applicano "*anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea*" (art. 16, comma 4).

Inoltre, il segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto legislativo in esame se, al momento della divulgazione pubblica, ricorra una delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione "*da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni*" (art. 12, comma 2).

Nell'ambito del procedimento penale detta identità "*è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale*" (art. 12, comma 3); mentre nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti "*non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria*" (art. 12, comma 4). Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante "*non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità*" (art. 12, comma 5)

Infine, la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (art. 12, comma 8).

2. Oggetto delle segnalazioni

La segnalazione deve riguardare:

- violazioni, ossia "*comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e che consistono in illeciti amministrativi, civili e penali*" (art. 2, comma 1, lettera a);

copia informatica per consultazione

- informazioni sulle violazioni, ossia "*informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico […], nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni*" (art. 2, comma 1, lettera b).

Le disposizioni previste dal D.lgs. n. 24/2023 non si applicano (art. 1, comma 2):

"*a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;*

b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;

c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché' di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea".

3. Procedura per la segnalazione di illecito

3.1 Canale di segnalazione interna

Il dipendente dell'Ente che intende segnalare le violazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con l'Ente può rappresentare la violazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) attraverso due diverse modalità:

1. **in forma scritta:**

- Invio segnalazione attraverso la piattaforma informatica WhistleblowingPA, con accesso tramite un link sul sito web dell'Ente inserito in "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Altri contenuti- Prevenzione della corruzione"

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

a) la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario.

b) 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'RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;

copia informatica per consultazione

c) la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;

d) la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall'interno dell'ente che dall'esterno. La tutela dell'anonimato è garantita in ogni circostanza.

e) la segnalazione, se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata e al segnalante non sono garantite le tutele dell'art. 54-bis.

- compilando il modulo di segnalazione allegato (scaricabile dal sito nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione Altri contenuti /Prevenzione della corruzione) e trasmettendola **in doppia busta chiusa all'ufficio protocollo,** che la trasmette chiusa al Responsabile della prevenzione alla corruzione. La segnalazione va inserita in una busta chiusa con all'esterno scritta la dicitura "Riservata Responsabile prevenzione della corruzione" e, all'interno di esso, in altra busta chiusa la indicazione delle generalità del segnalante. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, avrà cura di aprire esclusivamente la busta nella quale è contenuta la segnalazione e di custodire in ambente riservato e protetto l'altra busta, debitamente chiusa e sigillata contenente i dati identificativi del segnalante. Al segnalante viene da subito assegnato un codice sostitutivo dei dati identificativi dello stesso, che costituirà il codice di identificazione da utilizzare nelle successive fasi procedurali;

2. **in forma orale**, la segnalazione può essere acquisita attraverso linea telefonica, ovvero **in colloquio riservato** con il Responsabile della prevenzione della corruzione.

3.2 Canale di segnalazione esterna

Il dipendente dell'Ente può effettuare una segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) se, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

4. Gestione riservata delle segnalazioni

Il RPCT svolge una prima istruttoria sui fatti segnalati, avvalendosi di un minimo numero indispensabile di dipendenti, comunque nominativamente individuati.

copia informatica per consultazione

Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, l'RPCT potrà inoltrare la segnalazione a soggetti terzi, per approfondimenti istruttori o per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Nei casi in cui il RPCT decida di inoltrare la segnalazione al di fuori della procedura informatica ai seguenti soggetti:

- al dirigente/Responsabile del Settore in cui si è verificato il fatto, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
- al Responsabile dell'Ufficio dei procedimenti disciplinari,

La segnalazione e l'eventuale documentazione verrà trasmessa espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

I dipendenti dell'Ente – dirigenti e non - che vengono coinvolti dal RPCT nella gestione della segnalazione sono, comunque, tenuti alla cura dell'anonimato del segnalante e alla trattazione della segnalazione:

- in osservanza dei criteri di riservatezza;
- nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, custodendo e controllando i dati oggetto di trattamento in modo da evitare rischi, anche accidentali, di distruzione, perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito, "Codice") e dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.

In ogni caso tutti i dipendenti dell'Ente interessati dalla gestione delle segnalazioni si intendono, per tali attività, "Persone autorizzate" al trattamento dei dati personali, che agiscono sotto l'autorità diretta del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 4, n. 10, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del D.lgs n. 196/2003.

Le "Persone autorizzate" devono attenersi al rispetto sia delle norme sopra indicate che delle istruzioni nonché di quelle più specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente di volta in volta fornite dal RPCT all'atto del loro coinvolgimento.

Il RPCT provvede a fornire riscontro al segnalante in merito agli esiti della segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o nel successivo termine di proroga, fissato qualora siano necessarie ulteriori e motivate attività di accertamento. Di tale proroga sarà data notizia al segnalante.

In ogni caso di segnalazione di cui al presente atto organizzativo, l'Ente garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data

copia informatica per consultazione

della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, previsti dalla normativa in materia.

I trattamenti di dati personali, comprese le comunicazioni alle Autorità competenti, sono effettuati dall'Ente nel rigoroso rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 12 del D.lgs n. 24/2023.

5. Procedura per la segnalazione di misure ritorsive

Il dipendente segnalante è tutelato da qualsiasi ritorsione ossia "*qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto*" (art. 2, comma 1, lettera m), del D.lgs n. 24/2023).

Per individuare le fattispecie che costituiscono ritorsioni si rinvia all'elenco di cui all'articolo 17, comma 4, del D.lgs n. 24/2023.

L'eventuale adozione di misure ritenute ritorsive può essere comunicata all'ANAC dal segnalante medesimo ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.

6. Segnalazione da parte di collaboratori dell'Ente

Come evidenziato al paragrafo 1 del presente atto organizzativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere d), e), f), e g), del D.lgs n. 24/2023, le tutele previste dal decreto stesso si applicano ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Ente, ma anche ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, ai consulenti, ai volontari e ai tirocinanti che prestano la loro attività nell'Ente, nel caso in cui questi soggetti segnalino violazioni di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con l'Ente.

Fermo restando quanto sopra, l'Ente garantisce le modalità di gestione riservata delle segnalazioni di cui al precedente paragrafo 4 effettuate da parte dei predetti soggetti, le quali dovranno essere inoltrate al RPCT con le modalità previste dal paragrafo 3.1.

Infine, si precisa che nel caso in cui la segnalazione pervenga a un soggetto diverso dal RPCT, la stessa dovrà essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT medesimo, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

7. Pubblicazioni

Il presente atto organizzativo e il "Modulo segnalazioni whistleblowing", sono pubblicati nella rete intranet e sul portale *web* dell'Ente, come già precisato al paragrafo 3.1.

Nel rammentare, infine, che i Codici di comportamento sanciscono, a carico di tutti i dipendenti e collaboratori, l'obbligo di segnalazione degli illeciti, si evidenzia che le misure di protezione previste dal D.lgs n. 24/2023 si applicano "*anche nei casi di*

copia informatica per consultazione

segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni".

Il presente atto organizzativo deve essere portata a conoscenza di tutto il personale.

Casalgrande, lì 11/10/2024

F.to Il Vicesegretario Generale
Dott.ssa Jessica Curti
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' ED ORGANIZZAZIONE - PIAO
ANNO 2025

Comune di Casalgrande

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

Sommario

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

PREMESSA

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

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

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

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

RIFERIMENTI NORMATIVI

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

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

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

METODOLOGIA DI LAVORO

L'azione di riforma che 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.

copia informatica per consultazione

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.

copia informatica per consultazione

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/UCLZr0lDv3hRRXnlgFLPW-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

copia informatica per consultazione

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.

copia informatica per consultazione

CONSIGLIO COMUNALE

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

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

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

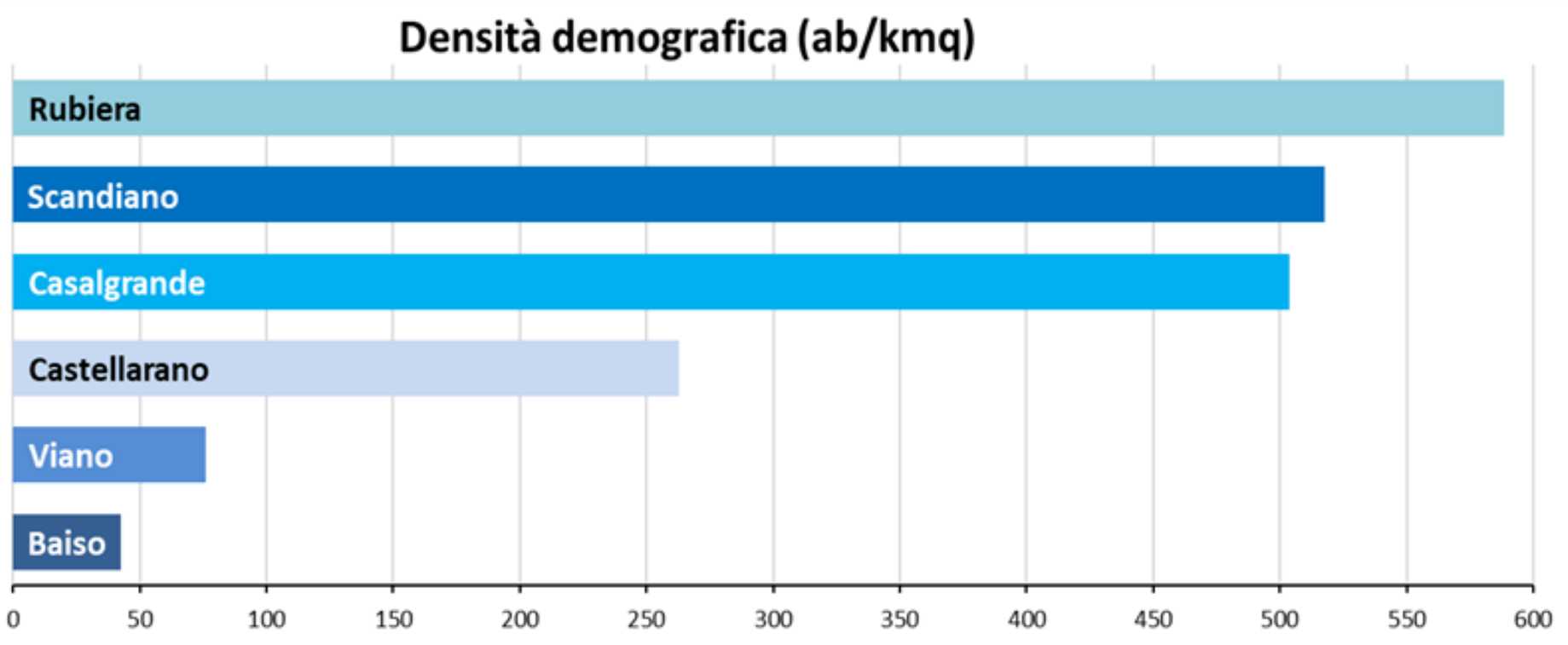
MOVIMENTO 5 STELLE	
Giorgio Bottazzi	Consigliere

copia informatica per consultazione

POPOLAZIONE

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

copia informatica per consultazione



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

copia informatica per consultazione

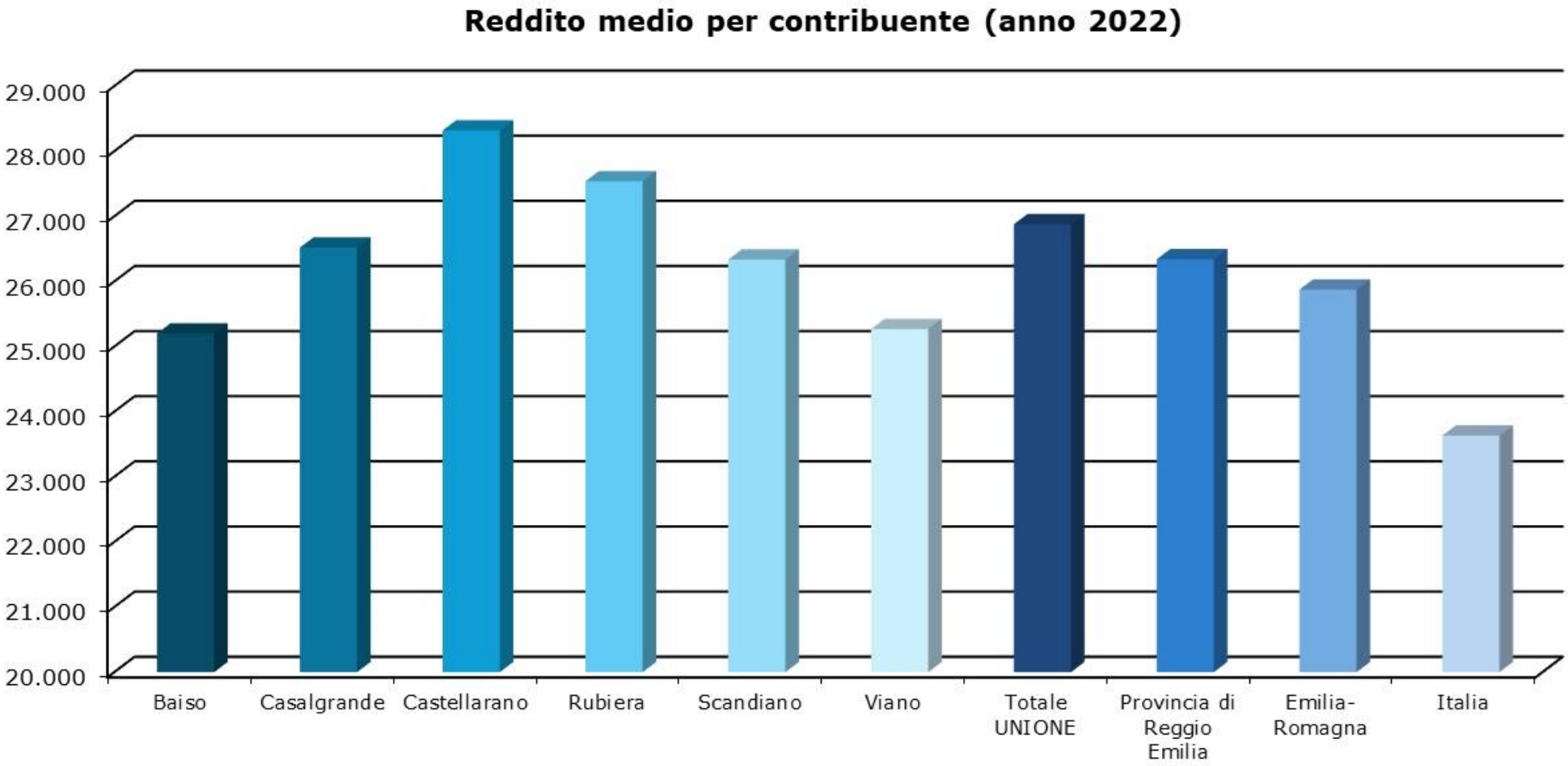
REDDITI

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

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

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

copia informatica per consultazione



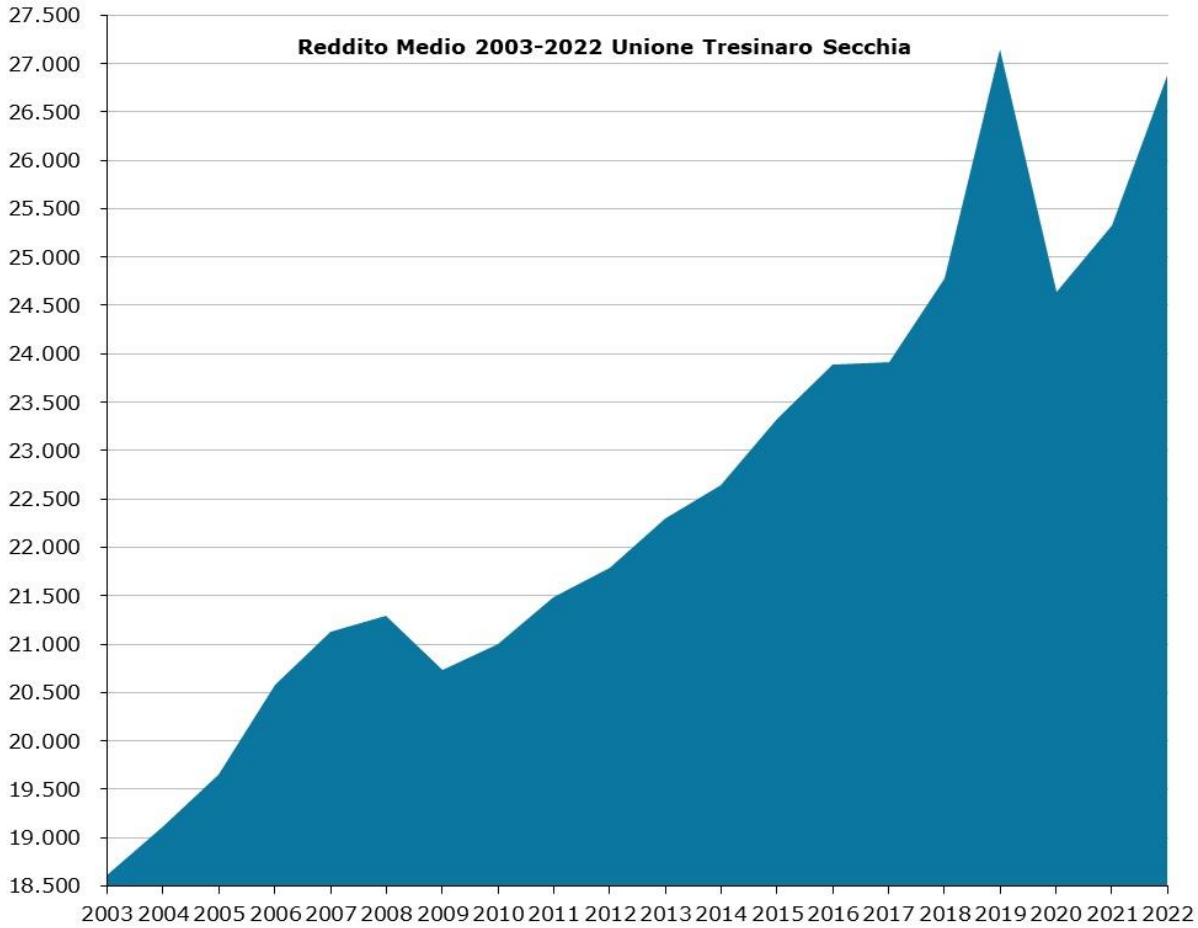
Fonte: MEF - Dipartimento delle Finanze

copia informatica per consultazione

Serie storica Anni 2008-2022 Unione Tresinaro Secchia

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

copia informatica per consultazione



copia informatica per consultazione

SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

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

è generato da quanto realizzato in termini di performance organizzativa (Sottosezione 2.2);
è "protetto" dalle apposite misure di prevenzione della corruzione (Sottosezione 2.3);
richiede un adeguato livello di organizzazione delle risorse umane dal punto di vista quantitativo e qualitativo, nonché delle competenze (Sezione 3);
Gli ambiti del "valore pubblico" fanno pertanto riferimento alle seguenti Dimensioni di VP e Sottodimensioni:

2.1 Sottosezione di programmazione: Valore Pubblico

Obiettivo Strategico : **CA001.2 - Rafforzare le politiche educative rivolte alle famiglie**

Responsabile : SONCINI ALBERTO **Resp. Politico:** Assessore Graziella Tosi

Anno dal: 2024 **Anno al:** 2029 **Stakeholder:** Utenti servizi 0-3, personale educativo e ausiliario

Dimensioni Valore Pubblico

Indicatore Valore Pubblico (PIAO)	Natura	Fonte	Peso	Baseline assoluta	Target assoluto	Consuntivo assoluto
Grado di copertura posti disponibili scuola infanzia comunale	Positivo		30	58	60	0,00
Grado di copertura domanda espressa scuole infanzia comunali	Positivo		30	100	100	0,00
% di bambini 3-5 anni che frequentano scuole di infanzia sul totale popolazione 3-5	Positivo		40	93	94	0,00

copia informatica per consultazione

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	22	0,00

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico : **CA002.3 - Particolare attenzione a garantire il corretto deflusso delle acque, alla cura del verde nei parchi e alla dotazione di arredi e/o giochi.**

Responsabile : D'AMICO SALVATORE **Resp. Politico:** Sindaco Giuseppe Daviddi

Anno dal: 2024 **Anno al:** 2029 **Stakeholder:** Cittadini e imprese

Dimensioni Valore Pubblico
1 Mission istituzionale

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico : **CA005.2 - Promuovere una politica di amministrazione condivisa volta a consentire la partecipazione e l'inclusività dei cittadini**

Responsabile : CURTI JESSICA **Resp. Politico:** Assessore e Vicesindaco Valeria Amarossi

Anno dal: 2024 **Anno al:** 2029 **Stakeholder:** Tutti i cittadini, Istituto scolastico comprensivo, operatori economici, enti del terzo settore

Dimensioni Valore Pubblico
1 Mission istituzionale

Indicatore Valore Pubblico (PIAO)	Natura	Fonte	Peso	Baseline assoluta	Target assoluto	Consuntivo assoluto
Partecipazione civica e politica	Positivo	Relazione e consuntivo	100	50	100	0,00

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico : **CA005.5 - Garantire una sana gestione finanziaria e un efficace impiego delle risorse**

Responsabile : GHERARDI ALESSANDRA **Resp. Politico:** Assessore e Vicesindaco Valeria Amarossi

Anno dal: 2024 **Anno al:** 2029 **Stakeholder:** Cittadini, operatori economici e dipendenti del Comune di Casalgrande

Dimensioni Valore Pubblico

Indicatore Valore Pubblico (PIAO)	Natura	Fonte	Peso	Baseline assoluta	Target assoluto	Consuntivo assoluto
Numero giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza della fattura (tempi medi di pagamento)	Negativo	PCC – Piattaforma dei crediti commerciali e Amministrazione Trasparente	100	0	-15	0,00

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

Obiettivo Strategico :	**CA005.7 - Servizi demografici online**		
Responsabile :	GIOMO NATASCIA	**Resp. Politico:**	Assessore e Vicesindaco Valeria Amarossi
Anno dal: 2024	**Anno al:** 2029	**Stakeholder:**	I cittadini residenti nel Comune di Casalgrande

Dimensioni Valore Pubblico
4 Capacità operativa - Accessibilità fiscale e digitale

Indicatore Valore Pubblico (PIAO)	Natura	Fonte	Peso	Baseline assoluta	Target assoluto	Consuntivo assoluto
Servizio di fornitura di cloud computing: software e database	Positivo	Relazione a consuntivo	50	0	100	0,00
Revisione schede informative presenti nel nuovo sito istituzionale PNRR Municipium e servizi on-line forniti tramite il sito istituzionale	Positivo	Relazione a consuntivo e nuovo sito istituzionale	50	0	100	0,00

2.2 Sottosezione di programmazione: Performance

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

In coerenza con gli Obiettivi strategici stabiliti nel D.U.P. e di quanto definito nella precedente sottosezione 2.1 Valore Pubblico, la presente sottosezione contiene la programmazione di:
- obiettivi di performance per l'esercizio 2024;
- indicatori di performance, di efficienza e di efficacia.

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

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

La sottosezione Performance è predisposta secondo le disposizioni del Dlgs n. 150/2009 e secondo quanto previsto dal “Sistema Unico di Misurazione e Valutazione della Performance”.
Questa sottosezione contiene la programmazione degli:

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

SETTORE:	Affari generali	RESP. SETTORE:	CURTI JESSICA

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

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione

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

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

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

copia informatica per consultazione

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

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

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

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

copia informatica per consultazione

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

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

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

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

copia informatica per consultazione

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

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

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

copia informatica per consultazione

SETTORE:	AttivitÃ produttive	RESP. SETTORE:	MAMMI MARGHERITA

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

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione

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

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

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

copia informatica per consultazione

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

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

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

copia informatica per consultazione

SETTORE:	Demografici e Elettorale	RESP. SETTORE:	GIOMO NATASCIA

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

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

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

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

copia informatica per consultazione

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

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

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

copia informatica per consultazione

SETTORE:	Edilizia privata	RESP. SETTORE:	BARBIERI GIULIANO

Titolo	**CA002.1.1_0001 - ELABORAZIONE E APPROVAZIONE DEL NUOVO PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG)**		
Indirizzo Strategico	CA002 - Ambiente e sostenibilità		
Obiettivo Strategico	CA002.1 - Riqualificare il territorio anche attraverso gli strumenti urbanistici		
Obiettivo Operativo	CA002.1.1 - Elaborazione e approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG)		
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	**Peso Obiettivo**	45
U.O.	Edilizia privata	**Resp. Obiettivo esecutivo**	BARBIERI GIULIANO
Descrizione	Elaborazione del nuovo Piano Urbanistico Generale PUG ai sensi della Legge Regionale n° 24 del 2017 dell'Emilia-Romagna.		
Risultati Attesi:	Coinvolgimento della cittadinanza e stakeholder in merito alle nuove strategie urbanistiche del PUG.		
Operatori coinvolti	CHIERICI ANDREA, GHIRARDINI ROBERTA, PUGNAGHI MARTINA, MORINI SIMONA, BONDI SIMONE		
Data Inizio	01/01/2025	**Data Fine**	31/12/2025

Indicatore	Tempo	Target	Note
Incontri partecipativi su tematiche urbanistiche	2025-06	0,00	
	2025-12	0,00	

Titolo	**CA002.2.1_0001 - PROGETTO BONIFICA AMIANTO NEL TERRITORIO COMUNALE: MONITORAGGIO E ATTUAZIONE DEI SITI PRIVATI CENSITI.**		
Indirizzo Strategico	CA002 - Ambiente e sostenibilità		
Obiettivo Strategico	CA002.2 - Promozione di iniziative ambientali per la valorizzazione degli spazi di fruizione pubblica.		
Obiettivo Operativo	CA002.2.1 - Progetto bonifica amianto nel territorio comunale		
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	**Peso Obiettivo**	10
U.O.	Edilizia privata	**Resp. Obiettivo esecutivo**	BARBIERI GIULIANO
Descrizione	Il progetto si pone come obiettivo la messa in sicurezza e la bonifica dell'amianto presente sul territorio del Comune di Casalgrande.		
Risultati Attesi:	Verifica degli atti amministrativi relativi all'attuazione delle vigenti ordinanze (in materia di sicurezza ambientale).		

copia informatica per consultazione

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

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

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

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

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

copia informatica per consultazione

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

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

copia informatica per consultazione

SETTORE:	Edilizia pubblica	RESP. SETTORE:	DAMICO SALVATORE

Titolo	**CA001.6.1_0001 - RIQUALIFICAZIONE ALLOGGI ERS / ERP**		
Indirizzo Strategico	CA001 - La persona al centro		
Obiettivo Strategico	CA001.6 - Realizzazione di immobili ad uso pubblico e riqualificazione immobili di edilizia residenziale popolare e/o sociale.		
Obiettivo Operativo	CA001.6.1 - Realizzare nuovi spazi pubblici di aggregazione sociale/culturale. Riqualificare gli alloggi ERP e/o ERS.		
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	**Peso Obiettivo**	20
U.O.	Edilizia pubblica	**Resp. Obiettivo esecutivo**	DAMICO SALVATORE
Descrizione	Riqualificazione alloggi ERP e/o ERS, via Marx n. 11 pT, 35/B p2 e p3		
Risultati Attesi:	Disponibilità di alloggi ristrutturati da assegnare		
Operatori coinvolti	MILICIANI MASSIMILIANO, RANUZZINI ANTHONY		
Data Inizio	01/01/2025	**Data Fine**	31/12/2025

Indicatore	Tempo	Target	Note
Analisi tecniche	2025-06	0,00	
	2025-12	100,00	

Titolo	**CA001.6.1_0002 - RIQUALIFICAZIONE STRUTTURA SAN LORENZO**		
Indirizzo Strategico	CA001 - La persona al centro		
Obiettivo Strategico	CA001.6 - Realizzazione di immobili ad uso pubblico e riqualificazione immobili di edilizia residenziale popolare e/o sociale.		
Obiettivo Operativo	CA001.6.1 - Realizzare nuovi spazi pubblici di aggregazione sociale/culturale. Riqualificare gli alloggi ERP e/o ERS.		
Tipologia Obiettivo	Obiettivo esecutivo	**Peso Obiettivo**	20
U.O.	Edilizia pubblica	**Resp. Obiettivo esecutivo**	DAMICO SALVATORE
Descrizione	Riqualificazione struttura San Lorenzo al fine di eventuale affidamento e messa in uso con le stesse destinazioni		
Risultati Attesi:	Disponibilità di strutture da poter affidare e mettere in uso		

copia informatica per consultazione

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

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

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

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

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

copia informatica per consultazione

				Rotazione – Misura Di Trasparenza	

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

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

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

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

copia informatica per consultazione

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

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

copia informatica per consultazione

SETTORE:	Entrate	RESP. SETTORE:	GIOMO NATASCIA

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

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione

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

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

copia informatica per consultazione

Indicatore	Tempo	Target	Note
% Atti emessi su indicazione di Municipia	2025-12	0,00	

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

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

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

copia informatica per consultazione

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

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

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

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

Indicatore	Tempo	Target	Note

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

SETTORE:	Finanziario	RESP. SETTORE:	GHERARDI ALESSANDRA

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

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

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

copia informatica per consultazione

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

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

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

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

copia informatica per consultazione

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

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

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

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

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

copia informatica per consultazione

SETTORE:	Servizi scolastici ed educativi	RESP. SETTORE:	SONCINI ALBERTO

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

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione

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

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

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

copia informatica per consultazione

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

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

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

copia informatica per consultazione

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

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

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

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

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

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

copia informatica per consultazione

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

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

copia informatica per consultazione

SETTORE:	Vita della comunità	RESP. SETTORE:	MAMMI MARGHERITA

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

Misure Anticorruzione - Raccordo con Piano Anticorruzione

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

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

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

copia informatica per consultazione

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

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

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

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

copia informatica per consultazione

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

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

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

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

copia informatica per consultazione

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

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

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

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

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

copia informatica per consultazione

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

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

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

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

copia informatica per consultazione

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.

copia informatica per consultazione

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 sotto indicati collaboratori:

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

Tali Responsabili:

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

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

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

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

copia informatica per consultazione

Ufficio procedimenti disciplinari unificato (UPDU)

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

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

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

Il PTPCT copre il periodo di medio termine del triennio 2024-2026, e la funzione principale dello stesso è quella di assicurare il processo, a ciclo continuo, di gestione del rischio corruttivo attraverso approvazione del sistema, attuazione e revisione dello stesso, secondo i principi, le disposizioni e le linee guida elaborate a livello nazionale e internazionale. Nel contesto di introduzione del PIAO, il PTPCT è elemento di integrazione programmatica finalizzato a garantire il valore pubblico della imparzialità, trasparenza ed etica dell'agire amministrativo, attraverso il collegamento tra obiettivi di performance ed obiettivi di prevenzione della corruzione.
La redazione di questo documento è avvenuta nel rispetto delle indicazioni fornite dal PNA 2022, così come aggiornate con delibera ANAC n. 605/23, in forma sintetica e idonea a costituire una sezione del PIAO. Il Piano riduce ad estrema sintesi gli elementi di analisi del contesto interno ed esterno e rinvia alla sezione di analisi di contesto del PIAO stesso e ai dati analitici contenuti nel Documento Unico di Programmazione. Non ripropone la disciplina già presente nei PNA 2022 e anni precedenti, ma si presenta attuativo dei canoni interpretativi e delle prescrizioni in essi contenute. Privilegia il ricorso alla sintesi discorsiva ma essenziale nell'intenzione di raggiungere chiarezza e leggibilità del documento.

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

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

copia informatica per consultazione

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

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

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

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

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

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

copia informatica per consultazione

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. Ciononostante le previsioni per il 2025 sono di un Pil al 4.5%, in diminuzione rispetto al 4.8% del 2024.
Infine, in Giappone dopo un periodo di stagnazione che è proseguito anche nel 2024, per l'anno in corso si prevede un aumento del PIL (+1.1%) trainato dal combinato disposto di una sostenuta crescita salariale e l'aumento dei consumi. Inflazione e deficit pubblico tuttavia si confermeranno due freni importanti all'ulteriore crescita del Paese.

Il contesto europeo

Secondo le previsioni della Commissione Europea, dopo un 2024 in cui la stagnazione economica ha portato ad un basso livello di crescita, il 2025 dovrebbe essere segnato da una ripresa più marcata (+1.5%), trascinata dai consumi e dagli investimenti.
Con l'inflazione in costante fase di rientro verso l'obiettivo del 2%, dopo il fisiologico allentamento legato al periodo pandemico e post pandemico, rileva un mercato del lavoro in crescita, con livelli di disoccupazione in diminuzione per l'anno 2025 (5.9%).
L'area euro si confermerà anche per quest'anno, una realtà economica con una forte vocazione all'export, con un'ulteriore crescita in questo ambito rispetto al 2024, dove le esportazioni avevano raggiunto il 2.2%, con una previsione per il 2025 pari al 2.6%.
L'elemento di criticità resta la Germania, con una contrazione significativa del PIL dell'anno scorso (-0.1%), che dovrebbe essere compensato da un +0.7% di quest'anno. Nonostante questo, il mercato economico tedesco va necessariamente monitorato con attenzione, per le evidenti 'reazioni' a cascata sugli altri Paesi di area UE.
Dinamica contraria, sulla base delle previsioni, è quella della Francia. Uscita da un 2024 in cui la crescita si è attestata al +1.1%, grazie soprattutto ad una significativa politica di defici pubblico, è prevedibile una contrazione per il 2025 (+0.8%) a causa del necessario aggiustamento fiscale che dovrà essere approntato dal Governo transalpino nell'anno corrente.

Il contesto italiano

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

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

Contestualmente, la debole crescita dei consumi interni, è strettamente legata a una dinamica salariale che si confermerà debole anche per quest'anno e a quella dell'inflazione che resterà comunque alta.
Dal punto di vista, infine, del mercato del lavoro, i segnali di ripresa palesati nel 2024, rischiano di andare dispersi nel 2025, con un mercato del lavoro stagnante (+0.1%) e un ribalzo di quello legato alla disoccupazione (7.0%).

copia informatica per consultazione

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).

copia informatica per consultazione

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 sequesto.
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.

copia informatica per consultazione

2.3.2 Valutazione dell'Impatto del contesto interno

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

Linee programmatiche di mandato.

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

Assetto Organizzativo.

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

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

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

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

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

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

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

F02	ASO TSO
F03	Attività di vigilanza per l'assolvimento dell'obbligo scolastico
F04	Verifiche anagrafe canina
F05	Verifiche sulle strutture educative autorizzate al funzionamento
F06	Rilievi e controlli su autoveicoli in circolazione e comminazione di sanzioni per violazioni al codice della strada
F07	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di trasporto merci e persone
F08	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di attività commerciale in sede fissa e ambulante
F09	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale
F10	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia edilizia
F11	gestione del procedimento sanzionatorio amministrativo per violazioni al codice della strada e leggi complementari
F12	Sanzioni amministrative non pagate ed emissione di ruoli
F13	Rilievo sinistri stradali
G01	Conferimento incarichi di collaborazione
G02	Nomine rappresentati dell'ente presso enti, aziende, istituzioni e organisimi 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...)

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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.

copia informatica per consultazione

Ruolo	Compiti e funzioni
Sindaco e Giunta	Organi di indirizzo politico definiscono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
Stakeholders esterni	Portatori dell'interesse alla prevenzione della corruzione, con il compito di formulare proposte e osservazioni e di esercitare il controllo democratico sull'attuazione delle misure, con facoltà di effettuare segnalazioni di illeciti.
stakeholders interni al Ente	Portatori dell'interesse alla prevenzione della corruzione, con il compito di formulare proposte e osservazioni, e con obbligo di effettuare segnalazioni di illeciti.
Responsabile della pre- venzione della corruzio- ne 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 preven- zione per l'area di ri- spettiva competenza	I Responsabili di settore designano, all'interno delle rispettive aree/ settori/ uffici di competenza soggetti referenti per l'anti-corruzione, che svolgono attività informativa nei confronti del RPCT dei Responsabili di E.Q., affinché questi abbiano elementi e riscontri sull'organizzazione ed attività dell'amministrazione e di monitoraggio sull'attività svolta.
Societa' ed organismi partecipati dal Ente	Sono tenuti ad uniformarsi alle regole di legalità, integrità ed etica adottate dall'Ente.
Responsabili di E.Q. per l'area di rispettiva com- petenza	I Responsabili di E.Q. i per l'area di rispettiva competenza costituiscono la struttura stabile di supporto conoscitivo e operati- vo a supporto del RPC. I Responsabili di E.Q. svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); partecipano al pro- cesso 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.

copia informatica per consultazione

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: • svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (articolo 55-bis d.lgs. n. 165 del 2001); • provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, legge n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); • cura l'aggiornamento del Codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del d.lgs. n. 165 del 2001; • vigila, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", sul rispetto del codice di comportamento da parte dei dipendenti dell'ente, ed interviene, ai sensi dell'art. 15 citato, in caso di violazione.
Dirigente Ufficio del per- sonale (UTS) e Respon- sabili di E.Q. per l'area di rispettiva competenza	E' chiamato a cooperare all'attuazione e alle modifiche al codice di comportamento e a diffondere buone pratiche.
Dirigente Ufficio SIA/ ICT (UTS)	E' competente per il supporto alla digitalizzazione dei processi e per le necessarie misure prevenzione di carattere informatico e tecnologico anche nell'ambito della transizione al digitale.
Organi di controllo inter- no al Ente (OIV o Nu- cleo di valutazione/Uffi- cio 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".

copia informatica per consultazione

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;

copia informatica per consultazione

- 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	

copia informatica per consultazione

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	

copia informatica per consultazione

	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	

copia informatica per consultazione

	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	

copia informatica per consultazione

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	

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

SETTORE:	AttivitÃ 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	

copia informatica per consultazione

	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	

copia informatica per consultazione

	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	

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

	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	

copia informatica per consultazione

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	

copia informatica per consultazione

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	

copia informatica per consultazione

	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	

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

	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	

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

	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	

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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	

copia informatica per consultazione

	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	

copia informatica per consultazione

	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	

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

	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	

copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

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.

copia informatica per consultazione

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

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

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

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

a) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 6, comma 1, del DPR n. 62/2013 confermato dal DPR 81/23 e 6-bis della legge n. 241/90.
All'atto dell'assegnazione all'ufficio, il dipendente rende la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013, per quanto a sua conoscenza. Tale dichiarazione comprende i casi di conflitti di interessi, anche potenziali, in capo al responsabile del procedimento e ai dipendenti competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale. La dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 ha ad oggetto la sussistenza di potenziali conflitti di interesse che possono insorgere già nella fase dell'individuazione dei bisogni dell'amministrazione e ancor prima che siano noti i concorrenti. A titolo esemplificativo si può far riferimento all'ipotesi in cui un funzionario sia parente di un imprenditore che abbia interesse a partecipare, per la sua professionalità, alle gare che la stazione appaltante deve bandire. La dichiarazione deve essere aggiornata immediatamente in caso di modifiche sopravvenute, comunicando qualsiasi situazione di conflitto di interesse insorta successivamente alla dichiarazione originaria.

b) Dichiarazione sostitutiva riferita alla singola procedura di gara ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 36/23.
Ferme restando le disposizioni di cui al precedente punto a), i soggetti di cui al paragrafo a) medesimo, che 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 a paragrafo a) sono tenuti a comunicare immediatamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza e al RUP il conflitto di interesse che sia insorto successivamente alla dichiarazione iniziale. Il RUP rende la dichiarazione al soggetto che l'ha nominato e al proprio superiore gerarchico. La comunicazione è resa per iscritto e protocollata per acquisire certezza in ordine alla data.

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

La competenza a decidere sulle dichiarazioni è come di seguito declinata.
Sia nei casi indicati nel punto a) sia nei casi indicati nel punto b):
- sulle dichiarazioni di situazioni di conflitto dei dipendenti è competente a decidere il responsabile E.Q.;
- sulle dichiarazioni di situazioni di conflitto dei responsabili di E.Q. è competente a decidere il Segretario generale;
- sulle dichiarazioni di situazioni di conflitto del Segretario, decide l'organo di indirizzo politico.

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

copia informatica per consultazione

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

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

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

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

La Legge n. 190/2012 ha valutato l'ipotesi che il dipendente pubblico possa sfruttare la posizione acquisita durante il periodo di servizio per precostituire 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.

copia informatica per consultazione

Tutti i responsabili E.Q. hanno rilasciato apposita dichiarazione in merito all'insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal medesimo decreto, impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute; la dichiarazione viene pubblicata nel sito Internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente - Personale – Titolari di incarichi dirigenziali – posizioni organizzative".
In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 D.Lgs. n. 39, l'incarico e' nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.
Ogni Responsabile ha l'onere di vigilare sulla corretta osservanza di questa misura.
Il RPCT verifica con cadenza semestrale se la misura è stata adottata.

Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali/posizioni organizzative

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

Ha sancito, in particolare, ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali:
a) a soggetti che siano destinatari di sentenze di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;
b) a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
c) a componenti di organi di indirizzo politico.

Le ipotesi di incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali riguardano, invece:
a) incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni, nonché lo svolgimento di attività professionale;
b) incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico.

A differenza delle cause di inconferibilità, che comportano una preclusione all'assunzione dell'incarico dirigenziale, le cause di incompatibilità possono essere rimosse mediante la rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge considera incompatibili tra loro.
Conformemente a quanto richiesto dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 39 del 2013, tutti i dirigenti/responsabili E.Q., subito dopo il conferimento degli incarichi dirigenziali, hanno rilasciato apposita dichiarazione in merito all'insussistenza di alcuna delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal medesimo decreto, impegnandosi, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute.

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

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

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

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

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

La Legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo 35 bis nel D.Lgs. 165/2001 che fa divieto a coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione di assumere i seguenti incarichi:
- far parte di commissioni di concorso per l'accesso al pubblico impiego;
- essere assegnati ad uffici che si occupano della gestione delle risorse finanziarie o dell'acquisto di beni e servizi o della concessioni dell'erogazione di provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
- far parte delle commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di contratti pubblici o per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni o benefici.
La condanna, anche non definitiva per i reati di cui sopra, è causa di inconferibilità di incarichi dirigenziali (art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013) come illustrato nel paragrafo precedente dedicato all'argomento.

copia informatica per consultazione

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 conflitti di interesse e doppio finanziamento, recepite con atto organizzativo interno prot. n. 16939/22 a firma del Vice Segretario.

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

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

Monitoraggio dei tempi procedimentali – misura di organizzazione

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

Il rispetto dei termini procedimentali 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.

copia informatica per consultazione

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.

copia informatica per consultazione

Formazione del personale – Misura di carattere preventivo e organizzativo

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

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

STRUTTURA:	**Affari generali**	**RESP. SETTORE:**	**CURTI JESSICA**
AREA:	**Acquisizione e gestione del personale**	**PROCESSO/ FASE:**	**Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA**

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

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

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

AREA:	**Acquisizione e gestione del personale**	**PROCESSO/ FASE:**	**Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI**

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inosservanza delle regole procedurali a	Misura di regolamentazione e	Alto	Alto	almeno un controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno un controllo	

copia informatica per consultazione

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

AREA:	**Acquisizione e gestione del personale**	**PROCESSO/ FASE:**	**Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO**

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	almeno un controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno un controllo	

AREA:	**Acquisizione e gestione del personale**	**PROCESSO/ FASE:**	**Procedure per l'attribuzione di differenziali stipendiali (PEO) ISTRUTTORIA**

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Riconoscimento illegittimo allo scopo di agevolare il dipendente	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Medio	Medio	controlli	prosecuzione attività	prosecuzioni attività	Controlli	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Notifiche ATTIVITÀ DI NOTIFICAZIONE DI ATTI A SOGGETTI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, SU RICHIESTA DI ENTI TERZI O UFFICI COMUNALI INTERNI.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo consegna di documenti/atti al fine di favorire soggetti interni/esterni	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
Omissione/ritardo consegna di documenti/atti al fine di favorire soggetti interni/esterni	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA

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

copia informatica per consultazione

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessa valutazione dei fatti al fine di non attivare il procedimento disciplinare	Formazione	Alto	Alto	almeno un corso di formazione annuale	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno un corso di formazione annuale	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari VALUTAZIONE REQUISITI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissio nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	verifica rispetto tempestività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica rispetto tempestività	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissio nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	verifica rispetto tempestività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica rispetto tempestività	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari GESTIONE INFORMAZIONI SU PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissio nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	verifica rispetto tempestività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica rispetto tempestività	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

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

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Favorire l'utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l'esecuzione	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/utilità	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	corretta rappresentazione della parte pubblica della delegazione trattante	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Corretta rappresentazione della parte pubblica della delegazione trattante	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Gestione segreteria - Albo Pretorio REGISTRAZIONE / PUBBLICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Notifiche ISTRUTTORIA DOCUMENTALE, NOTIFICAZIONE ATTI, PREDISPOSIZIONE RELATE DI NOTIFICA E DEPOSITO ATTI NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo consegna di documenti/atti al fine di favorire soggetti interni/esterni	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Gestione segreteria - Atti Amministrativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare la numerazione/alter dei dati al fine di favorire dei soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione E Misura Di Formazione	Basso	Basso	doppia verifica/ partecipazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Funzionamento degli organi collegiali CONVOCAZIONE / RIUNIONE / DELIBERAZIONE

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo inserimento nell'ODG/violazion di norme per favorire interessi di parte	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Gestione dell'archivio corrente e di deposito ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione di norme procedurali anche interne / errata archiviazione dei documenti ai fini di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione E Misura Di Formazione	Medio	Medio	doppia verifica/ partecipazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Gestione dell'archivio storico ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione di norme procedurali anche interne / errata archiviazione dei documenti ai fini di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Segreteria organi istituzionali - gemellaggi ORGANIZZAZIONE INCONTRI DELEGAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato rispetto del regolamento o della finalità istituzionale	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	gestione del sito web PUBBLICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati/inf al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata applicazione delle norme di settore e/o	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica	

copia informatica per consultazione

regolamentari dell'ente								

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

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

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità –	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

copia informatica per consultazione

	Misura Di Trasparenza							

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantagg economico	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
Disomogeneità delle valutazioni	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Incarichi e nomine	PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Misura di trasparenza e Misura di controlli	Medio	Medio	verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	

AREA:	Affari legali e contenzioso	PROCESSO/ FASE:	Contenzioso giudiziale CONTROLLI

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omesso recupero spese	Misura Di Controllo	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Affari legali e contenzioso	PROCESSO/ FASE:	Contenzioso stragiudiziale CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omesso recupero spese	Misura Di Controllo	Alto	Alto	aggiornamento REGIS	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Aggiornamento dei dati nella piattaforma REGIS	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Comunicazione di dati relativi a soggetti in contrasto con le norme di legge	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Formazione	Basso	Basso	doppia verifica/ partecipazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo ingiustificato nel rilascio degli atti/emissione o pubblicazione parziale al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione, Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica/ verifica adozione specifico regolamento/ verifica pubblicazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica / verifica adozione specifico regolamento / verifica pubblicazione	

copia informatica per consultazione

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Attività di protezione civile AFFIDAMENTO INTERVENTI SOMMA URGENZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Liquidazione dei compensi e del rimborso delle spese spettanti ad Assessori e Consiglieri ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione/omiss dei dati per favorire soggetti	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	PROCESSO/ FASE:	Verifiche anagrafe canina ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione/omiss dei dati per favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del	Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

copia informatica per consultazione

contratto agevolando o penalizzando la controparte	Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza							

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad	Misura di regolamentazione e	Alto	Alto	Almeno due controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno due controlli	

copia informatica per consultazione

insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura di trasparenza							

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

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

AREA:	**Acquisizione e gestione del personale**			**PROCESSO/ FASE:**	**Piano della formazione VALUTAZIONE IMPATTO FORMATIVO**			

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	n. di incontri	prosecuzione attività	prosecuzione attività	N. di incontri	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Cessazione dal servizio ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/eve	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Incarichi e nomine	PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso improprio della discrezionalità/conf di interesse	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	Medio	Medio	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Incarichi e nomine	PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE

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

AREA:	Affari legali e contenzioso	PROCESSO/ FASE:	Contenzioso giudiziale ISTRUTTORIA

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Assenza imparzialità nella scelta del professionista/Disc nella decisione di procedere alla costituzione in giudizio	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Affari legali e contenzioso	PROCESSO/ FASE:	Contenzioso stragiudiziale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Assenza imparzialità nella scelta del professionista/Disc nella decisione di procedere alla costituzione in giudizio	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi Elevata Qualificazione BANDO/AVVISO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	n. procedure controllate su n. procedure attivate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	N. procedure controllate su n. procedure attivate	

copia informatica per consultazione

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

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Irregolare composizione della commissione di concorso	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	Almeno un controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno un controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA

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

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

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Basso	Basso	controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Basso	Basso	controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	verifica fabbisogno	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica fabbisogno	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari ISTRUTTORIA

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissio nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	verifica rispetto tempestività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica rispetto tempestività	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Piano della formazione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	n. di incontri	prosecuzione attività	prosecuzione attività	N. di incontri	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Piano della formazione INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	n. di incontri	prosecuzione attività	prosecuzione attività	N. di incontri	

copia informatica per consultazione

favorire un soggetto specifico								

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Piano della formazione SELEZIONE DEL PERSONALE DA FORMARE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di criteri personalizzati. Es. individuazione di criteri esclusivi in possesso di soggetti specifici	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	equa distribuzione dei corsi fra le categorie	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Equa distribuzione dei corsi fra le categorie	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

copia informatica per consultazione

	Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza							

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici CONSERVAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessa protocollazione/re	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche	Basso	Basso	controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controllo	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Basso	Basso	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Iscrizione all'anagrafe canina ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato riscontro della provenienza dell'animale	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Organizzazione	Alto	Alto	verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica	
Mancato riscontro, per la parte di competenza, dei codici identificativi dei microchips e mancata attivazione	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Organizzazione	Alto	Alto	verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica	

copia informatica per consultazione

del Servizio veterinario distrettuale.								

AREA:	Incarichi e nomine	PROCESSO/ FASE:	Nomine rappresentati dell'ente presso enti, aziende, istituzioni e organisimi partecipati ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari/mancan di controllo sulle dichiarazioni	Misura di trasparenza	Basso	Basso	verifica pubblicazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica pubblicazione	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Gestione controlli interni REGOLAMENTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo distorto della discrezionalità nell'individuazione degli atti da sottoporre a controllo	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Gestione controlli interni SORTEGGIO

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo distorto della discrezionalità nell'individuazione degli atti da sottoporre a controllo	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Ponderazione Dei Criteri E Sub-Criteri – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell'Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

copia informatica per consultazione

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all'oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	verifica pubblicazione verbali	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica pubblicazione verbali	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Relazioni sindacali e permessi CONVOCAZIONI

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione nella convocazione di alcune sigle sindacali . Ad esempio per ostacolare determinate posizioni o categorie si escludono le relative sigle rappresentative	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	verifica della regolare convocazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica della regolare convocazione	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura di condivisione tra settori	Alto	Alto	controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Gestione controlli interni CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Distorsione/altera delle risultanze del controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	almeno due controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno due controlli	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Proporzionalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto	Medio	Doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessi controlli/mancata contestazione/ma applicazione delle penali	Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	Alto	Alto	redazione di verbali	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Redazione di verbali	

STRUTTURA:	AttivitÃ produttive	RESP. SETTORE:	MAMMI MARGHERITA
AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	almeno due controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno due controlli	

copia informatica per consultazione

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

AREA:	**Acquisizione e gestione del personale**			**PROCESSO/ FASE:**	**Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO**			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

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

copia informatica per consultazione

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

AREA:	**Contratti pubblici**	**PROCESSO/ FASE:**	**Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA**

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	**Contratti pubblici**	**PROCESSO/ FASE:**	**Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell'Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	**Contratti pubblici**	**PROCESSO/ FASE:**	**Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE**

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	verifica pubblicazione verbali	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica pubblicazione verbali	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Concessione per le attrazioni dello spettacolo viaggiante ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo della regolarità delle attrazioni e della sussistenza della documentazione necessaria per il montaggio	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso	Basso	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 7 DPR 160/2010 ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
Ritardo ingiustificato in merito al rilascio del provvedimento al fine di favorire uno o più soggetti	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività		

AREA:	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	PROCESSO/ FASE:	Sanzioni amministrative non pagate ed emissione di ruoli ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione dell'atto/ritardo nell'emanazione dell'atto	Misura Di Organizzazione	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Incarichi e nomine	PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari/mancan	Misura di trasparenza e Misura di controlli	Medio	Medio	verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	

copia informatica per consultazione

di controllo sulle dichiarazioni								

AREA:	Governo del territorio	PROCESSO/ FASE:	Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...) RICEZIONE, ESAME E ESPLETAMENTO ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE. RICHIESTA DI EVENTUALI PARERI / NULLA OSTA DA ENTI TERZI.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/om controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Incarichi e nomine	PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso improprio della discrezionalità/conf di interesse	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	Medio	Medio	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

copia informatica per consultazione

AREA:	Altro				PROCESSO/ FASE:	gestione del sito web PUBBLICAZIONE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati/inf al fine di favorire soggetti	Formazione	Basso	Basso	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale				PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Programmazione triennale ADOZIONE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di trasparenza	Basso	Basso	almeno due controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno due controlli	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale				PROCESSO/ FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	almeno un controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno un controllo	

copia informatica per consultazione

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

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

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

copia informatica per consultazione

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all'oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessi controlli/mancata contestazione/ma applicazione delle penali	Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	Alto	Alto	redazione di verbali			Redazione di verbali	

copia informatica per consultazione

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte	Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Gestione eventi con necessità di convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo CONVOCAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato rispetto della tempistica di trasmissione	Misura Di Organizzazione E Misura Di Regolamentazione	Basso	Basso	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Gestione eventi senza necessità di convocazione della Commissione di Pubblico Spettacolo ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Misura Di Organizzazione E Misura Di Regolamentazione	Basso	Basso	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
Ritardo nell'emissione del	Misura Di Organizzazione E	Basso	Basso	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

copia informatica per consultazione

provvedimento per favorire altri soggetti	Misura Di Regolamentazione							

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Canone Unico Patrimoniale ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica	
Ritardo ingiustificato in merito al rilascio del provvedimento al fine di favorire uno o più soggetti	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Gestione adempimenti fiscali CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione di norme anche interne per	Misura Di Regolamentazione Di Rotazione	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

copia informatica per consultazione

favorire interessi/utilità								

AREA:	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	PROCESSO/ FASE:	Verifiche sulle strutture educative autorizzate al funzionamento CONTROLLO, SOPRALLUOGO E ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessa verifica o omesso rilievo delle inosservanze e omessa applicazione della sanzione	Misura Di Controllo	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	PROCESSO/ FASE:	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia di attività commerciale in sede fissa e ambulante ISTRUTTORIA E CONTROLLO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessa verifica o omesso rilievo delle inosservanze e omessa applicazione della sanzione	Misura Di Regolamentazione Di Controllo	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Gestione dell'archivio corrente e di deposito ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione di norme procedurali anche interne / errata archiviazione dei documenti ai fini di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione E Misura Di Formazione	Medio	Medio	doppia verifica / partecipazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	

copia informatica per consultazione

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

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

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Irregolare composizione della commissione di concorso	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	almeno un controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno un controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA

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

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA

copia informatica per consultazione

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

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	verifica fabbisogno	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica fabbisogno	

copia informatica per consultazione

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

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

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

copia informatica per consultazione

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	almeno due controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno due controlli	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto –	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

copia informatica per consultazione

	Misura Di Trasparenza							

AREA:	Contratti pubblici				PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici				PROCESSO/ FASE:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

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

copia informatica per consultazione

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 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
Ritardo ingiustificato in merito al rilascio del provvedimento al fine di favorire uno o più soggetti	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
Mancato rispetto dei tempi procedimentali	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

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Accreditamento di servizi socio sanitari per anziani e disabili ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni e/o omissioni di dati o informzioni al fine di favorire determinati soggetti	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantagg 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	

copia informatica per consultazione

AREA:	Governo del territorio	PROCESSO/ FASE:	Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...) RILASCIO AUTORIZZAZIONE/DINIEGO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/om controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Incarichi e nomine	PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE

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

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Gestione segreteria - Albo Pretorio REGISTRAZIONE / PUBBLICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione E Misura Di Formazione	Basso	Basso	doppia verifica / partecipazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo ingiustificato nel rilascio degli atti/emissione o pubblicazione parziale al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione, Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica / verifica adozione specifico regolamento / verifica pubblicazione			Doppia verifica / verifica adozione specifico regolamento / verifica pubblicazione	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Gestione dell'archivio storico ARCHIVIAZIONE / GESTIONE DELL'ARCHIVIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione di norme procedurali anche interne / errata archiviazione dei documenti ai fini di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

STRUTTURA:	Demografici e Elettorale	RESP. SETTORE:	GIOMO NATASCIA

copia informatica per consultazione

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Gestione servizi stato civile ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale / omissione adempimenti di competenza	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Gestione della leva ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale / omissione adempimenti di competenza	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso	Basso	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

copia informatica per consultazione

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Incarichi e nomine	PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controllo sulle dichiarazioni/man controlli sulla correttezza e puntualità della prestazione	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Gestione segreteria - Albo Pretorio REGISTRAZIONE / PUBBLICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Pratiche anagrafiche ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale / omissione adempimenti di competenza	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso	Basso	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura di condivisione tra settori	Basso	Basso	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	

copia informatica per consultazione

ad una corretta analisi della situazione organizzativa								

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Verifica pubblicazione verbali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica pubblicazione verbali	

AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	gestione del sito web PUBBLICAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

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

copia informatica per consultazione

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura di condivisione tra settori	Alto	Alto	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Comunicazione di dati relativi a soggetti in contrasto con le norme di legge	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica/partecipaz	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	
Comunicazione di dati relativi a soggetti in contrasto con le norme di legge	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Formazione	Basso	Basso	Doppia verifica/partecipaz	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Gestione segreteria - Atti Amministrativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare la numerazione/alter dei dati al fine di favorire dei soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Gestione dell'elettorato ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo ingiustificato della protocollazione degli atti e nella loro successione procedimentale / omissione adempimenti di competenza	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare o mettere in essere situazioni che 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:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Affidamenti diretti DETERMINA A CONTRARRE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in	Rispondenza A Normativa Con	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

copia informatica per consultazione

materia di contratti pubblici	Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza							

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA

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

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità	Trasparenza	Basso	Basso	Almeno due controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno due controlli	

copia informatica per consultazione

tecnica per favorire interessi specifici								

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Almeno due controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno due controlli	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	

copia informatica per consultazione

caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari								
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	

AREA:	**Acquisizione e gestione del personale**			**PROCESSO/ FASE:**	**Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO**			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

copia informatica per consultazione

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

AREA:	**Acquisizione e gestione del personale**				**PROCESSO/ FASE:**	**Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI**		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

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

AREA:	**Contratti pubblici**	**PROCESSO/ FASE:**	**Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione E	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

copia informatica per consultazione

	Misura Di Trasparenza							

AREA:	Incarichi e nomine	PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso improprio della discrezionalità/conf di interesse	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	Medio	Medio	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	
Uso improprio della discrezionalità/conf di interesse	Misura di trasparenza e Misura di controlli	Medio	Medio	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Incarichi e nomine	PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	Medio	Medio	Verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Misura di trasparenza e Misura di controlli	Medio	Medio	Verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	

copia informatica per consultazione

AREA:	Altro				PROCESSO/ FASE:	Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione E Misura Di Formazione	Basso	Basso	Doppia verifica/partecipaz	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	

AREA:	Altro				PROCESSO/ FASE:	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Ritardo ingiustificato nel rilascio degli atti/emissione o pubblicazione parziale al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione, Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica/verifica adozione specifico regolamento/verifi pubblicazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica / verifica adozione specifico regolamento / verifica pubblicazione	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale				PROCESSO/ FASE:	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	

copia informatica per consultazione

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

STRUTTURA:	**Edilizia privata**	**RESP. SETTORE:**	**BARBIERI GIULIANO**
AREA:	**Acquisizione e gestione del personale**	**PROCESSO/ FASE:**	**Gestione risorse umane - Programmazione triennale ISTRUTTORIA**

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

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

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

copia informatica per consultazione

ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.								

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

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

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

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

AREA:	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	PROCESSO/ FASE:	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia edilizia

copia informatica per consultazione

						SEGNALAZIONE/SOPRALLUOGO/VERBALE DI ISPEZIONE DEI LUOGHI		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Omissione dell'atto/Contesta non aderente alla fattispecie che si è verificata/Ritardat segnalazione all'ufficio compentente	Misura Di Regolamentazione 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 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/om controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	**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 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/ma rispetto delle tempistiche	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	**Altro**	**PROCESSO/ FASE:**	**Gestione di segnalazioni e reclami REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO**

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA

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

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione favorendone l'una piuttosto che l'altra e Previsione requisiti	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

copia informatica per consultazione

personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.								

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

copia informatica per consultazione

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Verifica pubblicazione verbali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica pubblicazione verbali	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI

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

copia informatica per consultazione

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Nullaosta acustico ex art. 8 comma 6 L. 447/1995 ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Nullaosta per abbattimento alberi ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Canone Unico Patrimoniale ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica	
Ritardo ingiustificato in merito al rilascio	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica	

copia informatica per consultazione

del provvedimento al fine di favorire uno o più soggetti								

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantagg economico	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	
Disomogeneità delle valutazioni	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/eve	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

copia informatica per consultazione

AREA:	Governo del territorio	PROCESSO/ FASE:	Permessi di costruire in deroga e convenzionato CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omesso controllo/alterazio dati al fine di favorire determinati soggetti	Misura di trasparenza	Alto	Alto	Verifica pubblicazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica pubblicazione	

AREA:	Governo del territorio	PROCESSO/ FASE:	Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria(PDC, SCIA, SCEA, etc...) RICEZIONE ISTANZE E RILASCIO RELATIVI PROVVEDIMENTI.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/om controllo al fine di favorire soggetti interni/esterni	Misura Di Controllo	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Governo del territorio	PROCESSO/ FASE:	Autorizzazioni paesaggistiche RILASCIO AUTORIZZAZIONE/DINIEGO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/om controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Controllo	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Irregolare composizione della commissione di concorso	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Autorizzazioni e concessioni passi carrabili ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Rilascio del contrassegno in assenza di presupposti	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica	

AREA:	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	PROCESSO/ FASE:	Accertamenti/controlli sull'osservanza della normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale ISTRUTTORIA E VERBALE

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ Contestazione non aderente alla fattispecie che si è verificata/Ritardi nella segnalazione	Misura Di Regolamentazione Di Controllo	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	PROCESSO/ FASE:	gestione del procedimento sanzionatorio amministrativo per violazioni al codice della strada e leggi complementari ISTRUTTORIA E SANZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione dell'atto/contestaz non aderente alla fattispecie verificatasi	Misura Di Organizzazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni	PROCESSO/ FASE:	Sanzioni amministrative non pagate ed emissione di ruoli ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione dell'atto/ritardo nell'emanazione dell'atto	Misura Di Organizzazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Governo del territorio	PROCESSO/ FASE:	Permessi di costruire in deroga e convenzionato ISTRUTTORIA TECNICA E PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO FINALE

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/om controllo al fine di favorire soggetti	Misura di trasparenza	Alto	Alto	Verifica pubblicazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica pubblicazione	

AREA:	Governo del territorio	PROCESSO/ FASE:	Autorizzazioni ambientali (AUA, autorizzazione scarico, etc...) RILASCIO AUTORIZZAZIONE/DINIEGO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/om controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Gestione dei rifiuti	PROCESSO/ FASE:	Rapporto contrattuale/convenzionale con l'ente gestore per la gestione del centro di raccolta ESECUZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omesso controllo nello svolgimento del servizio	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Comunicazione di dati relativi a soggetti in contrasto con le norme di legge	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Formazione	Basso	Basso	Doppi verifica/partecipaz	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	

copia informatica per consultazione

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo ingiustificato nel rilascio degli atti/emissione o pubblicazione parziale al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione, Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica/verifica adozione specifico regolamento/verifi pubblicazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica / verifica adozione specifico regolamento / verifica pubblicazione	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	gestione del sito web PUBBLICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati/inf al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA

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

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

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

copia informatica per consultazione

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

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell'Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all'oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessi controlli/mancata contestazione/ma applicazione delle penali	Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	Alto	Alto	Redazione di verbali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Redazione di verbali	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte	Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Autorizzazioni Occupazioni spazi ed aree pubbliche ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ambientale ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Misura Di Regolamentazione Di Settore	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

copia informatica per consultazione

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Attività di rimborso di somme non dovute su istanza del contribuente o d'ufficio ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Alterazione/omiss dei dati per favorire soggetti	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Determinazione oneri di urbanizzazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Alterazione/omiss dei dati per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione Di Settore	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Governo del territorio			PROCESSO/ FASE:	Permessi di costruire in deroga e convenzionato RILASCIO TITOLO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Ritardare nel rilascio del titolo	Misura di trasparenza	Alto	Alto	Verifica pubblicazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica pubblicazione	

copia informatica per consultazione

AREA:	Governo del territorio	PROCESSO/ FASE:	Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria(PDC, SCIA, SCEA, etc...) ACCERTAMENTI E CONTROLLI SU ATTIVITÀ EDILIZIA PRIVATA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/om controllo al fine di favorire soggetti interni/esterni	Misura Di Controllo	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Governo del territorio	PROCESSO/ FASE:	Gestione pratiche edilizie anche in sanatoria(PDC, SCIA, SCEA, etc...) DETERMINAZIONE SANZIONI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità nell'applicazione normativa che comporta il rischio di sperequazioni e favoritismi	Misura Di Controllo	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Governo del territorio	PROCESSO/ FASE:	Autorizzazioni paesaggistiche RICEZIONE, ESAME E ESPLETAMENTO ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PRESENTATE. RICHIESTA DI EVENTUALI PARERI / NULLA OSTA DA ENTI TERZI.

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/om controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Controllo	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Governo del territorio	PROCESSO/ FASE:	Autorizzazione vincolo idrogeologico ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità al fine di favorire soggetti particolari	Misura Di Controllo	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Governo del territorio	PROCESSO/ FASE:	Validazione frazionamenti catastali ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati per favorire soggetti particolari	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Governo del territorio	PROCESSO/ FASE:	Attribuzione numero civico ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo ingiustificato nel rilascio del provvedimento/alt dei dati al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Pianificazione urbanistica	PROCESSO/ FASE:	Procedimenti urbanistici STESURA, ADOZIONE, PUBBLICAZIONE, ACQUISIZIONE DI PARERI DI ALTRE PA, OSSERVAZIONI DA PRIVATI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici	Misura di trasparenza	Alto	Alto	Verifica pubblicazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica pubblicazione	

copia informatica per consultazione

urbanistici per interesse di parte								

AREA:	Gestione dei rifiuti	PROCESSO/ FASE:	Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani VERIFICA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessa verifica per interesse di parte	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Gestione dei rifiuti	PROCESSO/ FASE:	Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti PIANIFICAZIONE SERVIZIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Distorto utilizzo della discrezionalità al fine di favorire soggetti particolari	Misura Di Controllo	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	Verifica fabbisogno	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività		

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

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Favorire l'utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l'esecuzione	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE

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

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Ponderazione Dei Criteri E Sub-Criteri – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

copia informatica per consultazione

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Proporzionalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

STRUTTURA:	Edilizia pubblica	RESP. SETTORE:	D'AMICO SALVATORE
AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inosservanza delle regole procedurali a	Misura Di Regolamentazione	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	

copia informatica per consultazione

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

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

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

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

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

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

copia informatica per consultazione

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

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Irregolare composizione della commissione di concorso	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	

copia informatica per consultazione

meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.								

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

AREA:	**Acquisizione e gestione del personale**			**PROCESSO/ FASE:**	**Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO**			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

copia informatica per consultazione

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

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

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

copia informatica per consultazione

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione favorendone l'una piuttosto che l'altra e Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari ISTRUTTORIA

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

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessa valutazione dei fatti al fine di non attivare il procedimento disciplinare	Formazione	Alto	Alto	Almeno un corso di formazione annuale	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un corso di formazione annuale	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari VALUTAZIONE REQUISITI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissio nell'acquisizione o	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Verifica rispetto tempestività	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica rispetto tempestività	

copia informatica per consultazione

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

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

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

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

copia informatica per consultazione

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

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

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

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance PREDISPOSIZIONE SMVP (SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE)			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Basso	Basso	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo	

copia informatica per consultazione

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

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al	Misura di condivisione tra settori	Alto	Alto	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo	

copia informatica per consultazione

raggiungimento degli obiettivi.								

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

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

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

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno due controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno due controlli	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

copia informatica per consultazione

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Proporzionalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Ponderazione Dei Criteri E Sub-Criteri – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell'Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Verifica pubblicazione verbali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica pubblicazione verbali	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

copia informatica per consultazione

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte	Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Autorizzazioni alla locazione e/o vendita di immobili in area PEEP e PIP ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni e/o omissioni di dati o informzioni al fine di favorire determinati soggetti	Misura di regolamentazione	Medio	Medio	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Autorizzazione in deroga ai divieti di transito ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

copia informatica per consultazione

Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	**Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**	**PROCESSO/ FASE:**	**Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ**

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	**Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**	**PROCESSO/ FASE:**	**Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ**

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	**Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**	**PROCESSO/ FASE:**	**Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO**

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Medio	Medio	Verifica adozione specifico regolamento o procedura/verifica pubblicazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività		

copia informatica per consultazione

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di proprietà comunale ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura di trasparenza	Alto	Alto	Verifica pubblicazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica pubblicazione	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Procedure espropriative ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Procedure presa in carico opere di urbanizzazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Controllo	Medio	Medio	Numero controlli effettuati su numero di pratiche/provvedim	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche / provvedimenti / etc.	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri) ISTRUTTORIA RICHIESTA DATI PER RILASCIO CONCESSIONE DEL MANUFATTO O DELL'INUMAZIONE O DELLE SPESE CIMITERIALI

copia informatica per consultazione

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

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri) RILASCIO DELLA CONCESSIONE D'USO DEL MANUFATTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardato rilascio della concessione cimiteriale al fine di favorire il ritardato pagamento degli oneri concessori	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Acquisizione e gestione vestiario e DPI ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Verifica di adozione di un procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica adozione di un procedimento	

copia informatica per consultazione

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Gestione parco automezzi – gestione tessere carburanti VERIFICA CORRETTO USO DELLE TESSERE DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo delle tessere per scopi personali	Misura Di Controllo	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Gestione parco automezzi – gestione tessere carburanti GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura Di Controllo	Basso	Basso	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Assegnazione orti urbani ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Medio	Medio	Verifica adozione specifico regolamento o procedura/numero controlli effettuati su numero di pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica adozione specifico regolamento o procedura / numero controlli effettuati su numero delle pratiche	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione E Misura Di Formazione	Basso	Basso	Doppia verifica/partecipaz	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo ingiustificato nel rilascio degli atti/emissione o pubblicazione parziale al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione, Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica/verifica adozione specifico regolamento/verifi pubblicazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica / verifica adozione specifico regolamento / verifica pubblicazione	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Attività di protezione civile AFFIDAMENTO INTERVENTI SOMMA URGENZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

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

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/eve	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

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

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Opere commissionate da privati su beni del demanio pubblico COSTRUZIONE DI CAPPELLE DI FAMIGLIA SU AREE CIMITERIALI CONCESSIONATE CON ATTI PUBBLICI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Favorire ditte, incaricate da privati concessionari di loculi o di aree pubbliche, di svolgere lavori su beni del demanio comunale non in regola con i principi generali e le disposizioni cui sono tenuti coloro che sono fornitori	Misura Di Controllo	Basso	Basso	Numero di controlli effettuati su numeri di pratiche/provvedim	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche / provvedimenti / etc.	

copia informatica per consultazione

della pubblica amministrazione								

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) QUANTIFICAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Definizione canoni agevolati al fine di favorire soggetti particolari	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Medio	Medio	Verifica adozione specifico regolamento o procedura/verifica pubblicazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica adozione specifico regolamento o procedura / verifica pubblicazione	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all'oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI

copia informatica per consultazione

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

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

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

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

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Controllo	Basso	Basso	Verifica adozione specifico regolamento o procedura/verifica pubblicazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica adozione specifico regolamento o procedura / verifica pubblicazione	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Concessione in uso di beni/manufatti del demanio comunale (cimiteri) EMISSIONE DELL'AVVISO DI PAGAMENTO TRAMITE PAGOPA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardata emissione dell'avviso al fine di favorire in modo discrezionale i concessionari e danneggiare il Comune con ritardi di entrate	Misura Di Organizzazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Gestione scorte magazzino ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione/omiss dei dati per favorire categorie di soggetti	Misura Di Controllo	Basso	Basso	Numero di controlli effettuati	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Numero di controlli effettuati	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Concessioni Cimiteriali PAGAMENTO ONERI CONCESSORI

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardata emissione dell'avviso al fine di favorire in modo discrezionale i concessionari e danneggiare il Comune con ritardi di entrate	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Gestione dell'anagrafica delle stazioni appaltanti AGGIORNAMENTO/INSERIMENTO DEI DATI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/alteraz dei dati	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Lavori di somma urgenza ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Adeguatezza Rispetto All'Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Autorizzazione di permessi per autorizzazione in deroga di accesso in ZTL ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo dei requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	
Mancato rispetto dei tempi procedimentali	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantagg 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	

copia informatica per consultazione

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/eve	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessi controlli/mancata contestazione/ma applicazione delle penali	Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	Alto	Alto	Redazione di verbali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Redazione di verbali	

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantagg economico	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	
Disomogeneità delle valutazioni	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

copia informatica per consultazione

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	manutenzione delle aree verdi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Medio	Medio	Verifica adozione specifica procedura/presen procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica adozione specifica procedura / presenza pubblicazione	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Acquisizione in proprietà di beni immobili ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Medio	Medio	Verifica adozione specifico regolamento o procedura/numero controlli effettuati su numero delle pratiche	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica adozione specifico regolamento o procedura / numero controlli effettuati su numero delle pratiche	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Procedure presa in carico opere di urbanizzazione CONTROLLI / SOPRALLUOGO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo per favorire soggetti determinati	Misura Di Controllo	Medio	Medio	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche/provvedim	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche / provvedimenti / etc.	

STRUTTURA:	Entrate	RESP. SETTORE:	GIOMO NATASCIA
AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE

copia informatica per consultazione

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

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Verifica pubblicazione verbali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica pubblicazione verbali	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Gestione Tributi CONTROLLO CORRETTO VERSAMENTO TRIBUTO ENTRO LA SCADENZA PREVISTA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione par condicio	Misura Di Regolamentazione Di Rotazione	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Riaccertamento ordinario dei residui ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Stralcio di residui attivi non adeguatamente motivato al fine di favorire i creditori	Misura Di Regolamentazione Di Rotazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

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

copia informatica per consultazione

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

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare o mettere in essere situazioni che 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	

copia informatica per consultazione

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Ponderazione Dei Criteri E Sub-Criteri – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

copia informatica per consultazione

	Proporzionalità – Misura Di Trasparenza							

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Gestione adempimenti fiscali CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/utilità	Misura Di Regolamentazione Di Rotazione	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Gestione Tributi INCASSO SOMME ACCERTATE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione Di Rotazione	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

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

copia informatica per consultazione

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

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

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

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Irregolare composizione della commissione di concorso	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	

copia informatica per consultazione

oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.								

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

AREA:	**Acquisizione e gestione del personale**			**PROCESSO/ FASE:**	**Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO**			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

copia informatica per consultazione

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

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA

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

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	Verifica fabbisogno	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica fabbisogno	

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

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Favorire l'utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l'esecuzione	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell'Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

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

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessi controlli/mancata contestazione/ma applicazione delle penali	Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	Alto	Alto	Redazione di verbali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Redazione di verbali	

copia informatica per consultazione

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica dei presupposti per procedere al subappalto	Misura applicazione della normativa e Acquisizione della documentazione a corredo	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte	Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

copia informatica per consultazione

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Attività di rimborso di somme non dovute su istanza del contribuente o d'ufficio ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Alterazione/omiss dei dati per favorire soggetti	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio			PROCESSO/ FASE:	Gestione Tributi EMISSIONE E NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione Di Rotazione	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Pianificazione urbanistica			PROCESSO/ FASE:	Stima aree edificabili ai fini IMU ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Ampia discrezionalità nella determinazione/alt dei dati al fine di favorire soggetti / categorie	Misura Di Controllo	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Altro			PROCESSO/ FASE:	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Ritardo ingiustificato nel rilascio degli	Misura Di Organizzazione,	Alto	Alto	Doppia verifica/verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica / verifica adozione	

copia informatica per consultazione

atti/emissione o pubblicazione parziale al fine di favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza			adozione specifico regolamento/verifi pubblicazione			specifico regolamento / verifica pubblicazione	

AREA:	**Contratti pubblici**	**PROCESSO/ FASE:**	**Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE**

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all'oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

STRUTTURA:	**Finanziario**	**RESP. SETTORE:**	**GHERARDI ALESSANDRA**
AREA:	**Altro**	**PROCESSO/ FASE:**	**Protocollo REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO**

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei	Misura Di Organizzazione E Misura Di Formazione	Basso	Basso	Doppia verifica / partecipazione	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	

copia informatica per consultazione

documenti al fine di favorire soggetti								

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance VALUTAZIONE E MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura di condivisione tra settori	Alto	Alto	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività		

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Ponderazione Dei Criteri E Sub-Criteri – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Verifica pubblicazione verbali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica pubblicazione verbali	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

copia informatica per consultazione

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

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Acquisizione e gestione vestiario e DPI ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi di libera	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Verifica adozione di un procedimento	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica adozione di un procedimento	

copia informatica per consultazione

concorrenza e parità di trattamento								

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Gestione controlli interni CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Distorsione/altera delle risultanze del controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

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

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

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell'Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Strumenti di programmazione finanziaria dell'ente ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione/omiss dei dati per favorire categorie di soggetti	Misura Di Regolamentazione / Normativa Di Settore E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Gestione parco automezzi – gestione tessere carburanti VERIFICA CORRETTO USO DELLE TESSERE DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo delle tessere per scopi personali	Misura Di Controllo	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Gestione parco automezzi – gestione tessere carburanti GESTIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura Di Controllo	Basso	Basso	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO

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

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	

copia informatica per consultazione

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

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

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

copia informatica per consultazione

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

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

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

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

copia informatica per consultazione

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

AREA:	**Contratti pubblici**	**PROCESSO/ FASE:**	**Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA**

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	**Contratti pubblici**	**PROCESSO/ FASE:**	**Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Proporzionalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

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

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici CONSERVAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessa protocollazione/re	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche	Basso	Basso	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessi controlli/mancata contestazione/ma applicazione delle penali	Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	Alto	Alto	Redazione di verbali	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Redazione di verbali	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Servizio economato - Provveditorato ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione/omiss dei dati per favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Gestione indebitamento dell'ente con accensione di Mutui ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO PER INDIVIDUAZIONE DI ISTITUTI DI CREDITO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura Di Procedura Ad Evidenza Pubblica	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Gestione controlli interni REGOLAMENTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo distorto della discrezionalità nell'individuazione degli atti da sottoporre a controllo	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Gestione controlli interni SORTEGGIO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo distorto della discrezionalità nell'individuazione	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

copia informatica per consultazione

degli atti da sottoporre a controllo								

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	gestione del sito web PUBBLICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati/inf al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	Verifica fabbisogno	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Verifica fabbisogno	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/utilità	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Corretta rappresentazione della parte pubblica della delegazione trattante	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Corretta rappresentazione della parte pubblica della delegazione trattante	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

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

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

copia informatica per consultazione

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Irregolare composizione della commissione di concorso	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno un controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno un controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA

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

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

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

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso	Controllo	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Cessazione dal servizio ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Almeno due controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Almeno due controlli	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di

copia informatica per consultazione

					gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	**Contratti pubblici**			**PROCESSO/ FASE:**	**Sottoscrizione del contratto STIPULA**			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	**Contratti pubblici**			**PROCESSO/ FASE:**	**Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO**			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte	Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

copia informatica per consultazione

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				PROCESSO/ FASE:	Gestione adempimenti fiscali CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/utilità	Misura Di Regolamentazione Di Rotazione	Alto	Alto	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				PROCESSO/ FASE:	Riaccertamento ordinario dei residui ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Stralcio di residui attivi non adeguatamente motivato al fine di favorire i creditori	Misura Di Regolamentazione Di Rotazione	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio				PROCESSO/ FASE:	Incassi delle entrate da parte di agenti contabili interni ed esterni REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Sottrazione delle risorse finanziarie alle casse dell'Ente	Misura Di Regolamentazione Di Rotazione	Basso	Basso	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale				PROCESSO/ FASE:	Procedure per l'attribuzione di differenziali stipendiali (PEO) ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Riconoscimento illegittimo allo scopo	Misura Di Regolamentazione	Medio	Medio	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

copia informatica per consultazione

di agevolare il dipendente	E Misura Di Trasparenza							

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

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

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedure di selezione ex artt. 90 e 110 TUEL ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO

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

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all'oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Doppia verifica	

STRUTTURA:	Servizi scolastici ed educativi	RESP. SETTORE:	SONCINI ALBERTO
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/om	Misura Di Regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica			Doppia verifica	

copia informatica per consultazione

controllo al fine di favorire soggetti	E Normativa Di Settore							

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Fatturazione servizi educativi scolastici ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/om controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione Di Rotazione	Medio	Medio	Doppia verifica			Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire			Controlli			Controlli	
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa			Controlli			Controlli	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - esecuzione CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessi controlli/mancata contestazione/ma applicazione delle penali	Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte	Basso	Basso	Redazione di verbale			Redazione di verbali	

copia informatica per consultazione

	del RUP o del DL o DEC							

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

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

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Medio	Medio	Doppia verifica			Doppia verifica	

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Favorire l'utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l'esecuzione	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica			Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Contrattazione decentrata integrativa CONTRATTAZIONE

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione di norme anche interne per favorire interessi/utilità	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Corretta rappresentazione della parte pubblica della delegazione trattante			Corretta rappresentazione della parte pubblica della delegazione trattante	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare il trasferimento senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Controlli			Controlli	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione favorendone l'una piuttosto che l'altra e Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Doppia verifica			Doppia verifica	

copia informatica per consultazione

selezione di determinati candidati segnalati.								

AREA:	Incarichi e nomine	PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso improprio della discrezionalità/conf di interesse	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	Medio	Medio	Doppia verifica			Doppia verifica	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/eve	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica			Doppia verifica	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Medio	Medio	Controlli			Controlli	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Attività di protezione civile AFFIDAMENTO INTERVENTI SOMMA URGENZA

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Controlli			Controlli	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Ammissione ai servizi educativi e scolastici ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/om controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Medio	Medio	Controlli			Controlli	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/om controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Basso	Basso	Doppia verifica			Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Controlli			Controlli	

copia informatica per consultazione

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

AREA:	Acquisizione e gestione del personale				PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Controlli			Controlli	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale				PROCESSO/ FASE:	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Medio	Medio	Doppia verifica			Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale				PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Alterazioni/omissio nell'acquisizione o	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica			Doppia verifica	

copia informatica per consultazione

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

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Omessa valutazione dei fatti al fine di non attivare il procedimento disciplinare	Formazione	Alto	Alto	Controlli			Controlli	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari VALUTAZIONE REQUISITI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Alterazioni/omissio nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica			Doppia verifica	

AREA:	Incarichi e nomine			PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Mancanza di controllo sulle dichiarazioni/man controlli sulla	Misura Di Organizzazione	Alto	Alto	Doppia verifica			Doppia verifica	

copia informatica per consultazione

correttezza e puntualità della prestazione								

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantagg economico	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli			Controlli	
Disomogeneità delle valutazioni	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Doppia verifica			Doppia verifica	

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura di regolamentazione	Medio	Medio	Doppia verifica			Doppia verifica	

copia informatica per consultazione

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Accesso agli atti, accesso civico e civico generalizzato REGISTRAZIONE / SMISTAMENTO / ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardo ingiustificato nel rilascio degli atti/emissione o pubblicazione parziale al fine di favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	Controlli			Controlli	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Comunicazione di dati relativi a soggetti in contrasto con le norme di legge	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Formazione	Medio	Medio	Doppia verifica	Doppia verifica	Doppia verifica	Doppia verifica	1

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Accreditamento dei servizi educativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione dei dati e dell'istruttoria/om controllo al fine di favorire soggetti	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Basso	Basso	Doppia verifica			Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Medio	Medio	Controlli			Controlli	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte	Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza			Controlli			Controlli	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Gestione e archiviazione dei contratti pubblici CONSERVAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessa protocollazione/re	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche	Basso	Basso	Monitorare almeno due procedimenti			Report di monitoraggio entro il 31 dicembre	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Cessazione dal servizio ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inserimento a sistema di valori errati per favorire il dipendente	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	Controlli			Controlli	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Negare l'assegnazione temporanea senza giustificato motivo e/o non procedere ad una corretta analisi della situazione organizzativa	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	Verifiche			Verifiche	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al	Misura di regolamentazione	Medio	Medio	Verifiche			Verifiche	

copia informatica per consultazione

raggiungimento degli obiettivi.								

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissio nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Medio	Medio	Controlli			Controlli	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissio nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	Doppia verifica			Doppia verifica	

AREA:	Incarichi e nomine	PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge	Misura di trasparenza e Misura di controlli	Alto	Alto	Verifica pubblicazione e numero controlli effetuati			Verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	

copia informatica per consultazione

per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.								

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	gestione del sito web PUBBLICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati al fine di favorire soggetti	Misura organizzativa	Medio	Medio	Doppia verifica	Doppia verifica	Doppia verifica	Doppia verifica	1

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Gestione segreteria - Albo Pretorio REGISTRAZIONE / PUBBLICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella registrazione dei documenti o erronea assegnazione dei documenti al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	Controlli			Controlli	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Gestione segreteria - Atti Amministrativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare la numerazione/alter dei dati al fine di favorire dei soggetti	Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo	Medio	Medio	Controlli			Controlli	

copia informatica per consultazione

	Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza							

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Misura di regolamentazione	Medio	Medio	Controlli			Controlli	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Esaustività E Fondatezza Dell'Attività Istruttoria Rispetto Alle Risultanze			Controllo			Controllo	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità – Misura Di Trasparenza	Basso	Basso	Doppia verifica			Doppia verifica	

copia informatica per consultazione

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza	Medio	Medio	Doppia verifica			Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all'oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	Medio	Medio	Rotazione dipendenti nelle commissioni			Rotazione dei dipendenti nelle commissioni di gara e di concorso	

STRUTTURA:	Vita della comunità	RESP. SETTORE:	MAMMI MARGHERITA
AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Concessioni di immobili a privati e associazioni ai sensi dell'art. 12 l. 241/1990 ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

copia informatica per consultazione

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

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/eve	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività		

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Piano della formazione VALUTAZIONE IMPATTO FORMATIVO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	n. di incontri	prosecuzione attività	prosecuzione attività	N. di incontri	

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

copia informatica per consultazione

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

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione delle procedure di trasferimento e mobilità del personale ISTRUTTORIA

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

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture INDIVIDUAZIONE DEL BISOGNO

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Nomina della commissione giudicatrice INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sussistenza di incompatibilità e di conflitto di interessi	Acquisizione preventiva della documentazione attestante insussistenza cause di incompatibilità – valutazione dei curricula in termini di pertinenza e adeguatezza rispetto all'oggetto del contratto da affidare – rotazione dei membri – misura di trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Aggiudicazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua Quali Controlli Effettuare E Le Modalità –	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

copia informatica per consultazione

	Misura Di Trasparenza							

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Sottoscrizione del contratto STIPULA			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Mancata verifica e/o omessa acquisizione della documentazione necessaria	Misura Di Rispetto Della Normativa Che Individua La Documentazione Da Acquisire	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	
Ritardo nella sottoscrizione per creare pregiudizio all'operatore	Misura Di Rispetto Delle Tempistiche Dettate Dalla Normativa	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Collaudi - rendicontazione CONTROLLI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Omessi controlli	Misura applicazione della normativa e Acquisizione della documentazione a corredo	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Contratti pubblici			PROCESSO/ FASE:	Gestione dell'anagrafica delle stazioni appaltanti AGGIORNAMENTO/INSERIMENTO DEI DATI			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Omissione/alteraz dei dati	Misura organizzativa	Medio	Medio	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

copia informatica per consultazione

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Accertamenti e riscossioni di entrata REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Riaccertamento ordinario dei residui ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Stralcio di residui attivi non adeguatamente motivato al fine di favorire i creditori	Misura Di Regolamentazione Di Rotazione	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Concessione amministrativa degli impianti sportivi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto	Alto	verifica adozione specifica procedura / presenza pubblicazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività		

AREA:	Incarichi e nomine	PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione AFFIDAMENTO

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso improprio della discrezionalità/conf di interesse	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Gestione Del Conflitto Di Interessi	Medio	Medio	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Incarichi e nomine	PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Misura di trasparenza e Misura di controlli	Medio	Medio	verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica pubblicazione e numero controlli effettuati	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Adempimenti in materia di privacy ISTRUTTORIA / OSCURAZIONE DEI DATI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Comunicazione di dati relativi a soggetti in contrasto con le norme di legge	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Formazione	Basso	Basso	doppia verifica / partecipazione	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica / partecipazione	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Gestione segreteria - Concessione sale dell'amministrazione ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata applicazione delle norme di settore e/o regolamentari dell'ente	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Basso	Basso	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Favorire l'utilizzo delle autorizzazioni in assenza dei presupposti e durante l'esecuzione	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Incassi delle entrate da parte di agenti contabili interni ed esterni REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sottrazione delle risorse finanziarie alle casse dell'Ente	Misura Di Regolamentazione Di Rotazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità	Trasparenza	Basso	Basso	almeno due controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno due controlli	

copia informatica per consultazione

tecnica per favorire interessi specifici								

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE PROCEDURA DI SELEZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare o mettere in essere situazioni che ostacolino la stipula della convenzione favorendone l'una piuttosto che l'altra e Previsione requisiti personalizzati al fine di favorire la selezione di determinati candidati segnalati.	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	gestione del sito web PUBBLICAZIONE

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati/inf al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Piano della formazione ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico	Misura Di Regolamentazione Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	n. di incontri	prosecuzione attività	prosecuzione attività	N. di incontri	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi Elevata Qualificazione BANDO/AVVISO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	n. procedure controllate su n. procedure attivate	prosecuzione attività	prosecuzione attività	N. procedure controllate su n. procedure attivate	

copia informatica per consultazione

professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.								

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI TIROCINANTI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Non corretta valutazione e verifica delle presenze effettive.	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione dello smart working e lavoro da remoto ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità tecnica per favorire interessi specifici	Misura di regolamentazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/eve	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

copia informatica per consultazione

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Discrezionalità nell'attribuzione del contributo/vantagg economico	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	
Disomogeneità delle valutazioni	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Strumenti di programmazione finanziaria dell'ente ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazione/omiss dei dati per favorire categorie di soggetti	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Impegno e liquidazione delle spese REGISTRAZIONE OPERAZIONI DI CONTABILITÀ

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardi/omissioni al fine di favorire soggetti e/o categorie specifiche	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

copia informatica per consultazione

AREA:	Acquisizione e gestione del personale				PROCESSO/ FASE:	Incentivi economici al personale ISTRUTTORIA		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Mancanza di controlli o verifiche non adeguate	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

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

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

copia informatica per consultazione

raggiungimento degli obiettivi.								

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedure per il reclutamento di personale (concorsi) INDIVIDUAZIONE DEGLI IDONEI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	almeno un controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno un controllo	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) PROGETTAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	almeno due controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno due controlli	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente AMMISSIONE/ESCLUSIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa – Rispetto Dell'Onere Motivazionale – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Valutazione delle offerte ESAME E PONDERAZIONE DELLE OFFERTE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di Ragionevolezza, Coerenza, Proporzionalità Valutativa – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	verifica pubblicazione verbali	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica pubblicazione verbali	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Varianti in corso di esecuzione del contratto ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Utilizzo non corretto di questo istituto con l'intento di modificare le condizioni iniziali del contratto agevolando o penalizzando la controparte	Misura Di Applicazione Della Normativa Procedurale Con Particolare Riguardo Alle Comunicazioni Ad Anac – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	PROCESSO/ FASE:	Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc. CONTROLLI

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancato controllo successivo dell'iniziativa/eve	Misura Di Regolamentazione E Normativa Di Settore	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Medio	Medio	verifica adozione specifico regolamento o procedura / presenza pubblicizzazione iniziativa	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica adozione specifica procedura / presenza pubblicazione	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Piano della formazione INDIVIDUAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Mancata valutazione di esigenze formative. Es. Si effettua un'analisi parziale o artefatta delle esigenze al fine di favorire un soggetto specifico	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	n. incontri	prosecuzione attività	prosecuzione attività	N. di incontri	

copia informatica per consultazione

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

AREA:	Acquisizione e gestione del personale				PROCESSO/ FASE:	Progressioni verticali/tra aree BANDO/AVVISO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Previsione di requisiti personalizzati ad insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione	Misura di Trasparenza e Misura di regolamentazione	Alto	Alto	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

copia informatica per consultazione

alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.								

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

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

AREA:	Acquisizione e gestione del personale			PROCESSO/ FASE:	Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando, attivazione stage, tirocini formativi e simili) ISTRUTTORIA/PROVVEDIMENTO			
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	**MISURA**	**LIVELLO PER PROCESSO**	**LIVELLO PROPOSTO**	**INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2026**	**INTERVENTI DA REALIZZARE 2027**	**INDICATORE**	**TARGET PREVISTO**
Negare l'assegnazione	Misura Di Organizzazione	Medio	Medio	verifica fabbisogno	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica fabbisogno	

copia informatica per consultazione

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

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Gestione segreteria - Albo Pretorio REGISTRAZIONE / PUBBLICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omissione/ritardo nella pubblicazione di documenti/dati al fine di favorire soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	Controlli	Prosecuzione attività	Prosecuzione attività	Controlli	

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Basso	Basso	controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Gestione risorse umane - Valutazione Performance INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI IN COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DEL DUP

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Sistema orientato per favorire il riconoscimento della produttività ai dipendenti senza verifiche puntuali in merito all'attività effettivamente svolta e al raggiungimento degli obiettivi.	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Basso	Basso	controllo	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controllo	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Piano della formazione SELEZIONE DEL PERSONALE DA FORMARE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Previsione di criteri personalizzati. Es. individuazione di criteri esclusivi in possesso di soggetti specifici	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	equa distribuzione dei corsi fra le categorie	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Equa distribuzione dei corsi fra le categorie	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Programmazione dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture DETERMINAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

copia informatica per consultazione

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Proporzionalità – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riferimento A Pertinenza E Ponderazione Dei Criteri E Sub-Criteri – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Progettazione e redazione del cronoprogramma (Definizione dell'oggetto dell'affidamento e determinazione del prezzo a base di gara) DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Rispondenza A Normativa Di Settore Anche In Base All'Oggetto Del Contratto – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedure per l'attribuzione di differenziali stipendiali (PEO) ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Riconoscimento illegittimo allo scopo di agevolare il dipendente	Misura Di Regolamentazione E Misura Di Trasparenza	Medio	Medio	controlli	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Controlli	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Costituzione rapporto di lavoro STIPULA

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

AREA:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	PROCESSO/ FASE:	Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990) QUANTIFICAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Definizione canoni agevolati al fine di favorire soggetti particolari	Misura di regolamentazione e Misura di trasparenza	Medio	Medio	verifica adozione specifico regolamento o procedura / presenza pubblicizzazione iniziativa	prosecuzione attività	prosecuzione attività		

AREA:	Altro	PROCESSO/ FASE:	Gestione segreteria - Atti Amministrativi ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Ritardare la numerazione/alter dei dati al fine di favorire dei soggetti	Misura Di Organizzazione	Basso	Basso	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari VALUTAZIONE REQUISITI

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissio nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	verifica rispetto tempestività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica rispetto tempestività	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari SEGNALAZIONE

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessa valutazione dei fatti al fine di non attivare il procedimento disciplinare	Formazione	Alto	Alto	almeno un conrso di formazione annuale	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Almeno un corso di formazione annuale	

AREA:	Acquisizione e gestione del personale	PROCESSO/ FASE:	Procedimenti disciplinari PROVVEDIMENTO

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Alterazioni/omissio nell'acquisizione o nell'invio di dati e informazioni al fine di favorire o sfavorire soggetti interni	Misura di regolamentazione	Alto	Alto	verifica rispetto tempestività	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Verifica rispetto tempestività	

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

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza A Normativa Con Particolare Riguardo Ai Principi, Tra Cui Quello Di Rotazione – Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Selezione del contraente INDIVIDUAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

copia informatica per consultazione

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Violazione dei principi generali in materia di contratti pubblici	Rispondenza Alla Normativa - Misura Di Trasparenza	Alto	Alto	doppia verifica	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Doppia verifica	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Verifica delle offerte anomale ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	MISURA	LIVELLO PER PROCESSO	LIVELLO PROPOSTO	INTERVENTI DA REALIZZARE/ INDICATORI/ TEMPI 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Uso distorto della discrezionalità per favorire soggetti	Misura Di 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 2025	INTERVENTI DA REALIZZARE 2026	INTERVENTI DA REALIZZARE 2027	INDICATORE	TARGET PREVISTO
Omessi controlli/mancata contestazione/ma applicazione delle penali	Misura di attenta valutazione degli adempimenti e controlli amministrativo e contabile da parte del RUP o del DL o DEC	Alto	Alto	redazioni di verbali	prosecuzione attività	prosecuzione attività	Redazione di verbali	

AREA:	Contratti pubblici	PROCESSO/ FASE:	Contratti pubblici - Subappalti ISTRUTTORIA / PROVVEDIMENTO

copia informatica per consultazione

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

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

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

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

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

copia informatica per consultazione

	Misura di trasparenza							

AREA:	Incarichi e nomine	PROCESSO/ FASE:	Conferimento incarichi di collaborazione ESECUZIONE

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

copia informatica per consultazione

2.3.6 Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure

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

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

2.3.7 Programmazione dell'attuazione della trasparenza

Principio generale di trasparenza

L'attività amministrativa dell'Amministrazione si informa al principio generale della trasparenza, che è anche una delle principali misure di prevenzione della corruzione.
La trasparenza, quale principio generale dell'attività amministrativa di cui all'art. 1 del D.lgs. 33/3013 implica accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, concernenti l'organizzazione e l'attività, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

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

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

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

Le Linee guida sono suddivise in tre parti:

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

copia informatica per consultazione

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.

copia informatica per consultazione

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 sulle 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

copia informatica per consultazione

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

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

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

Processo di attuazione degli obblighi

Principi generali

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

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

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

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

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

Il sistema delle competenze

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

copia informatica per consultazione

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

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

L'Organismo:

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

ALLEGATI AL PTPCT:

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

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

copia informatica per consultazione

SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

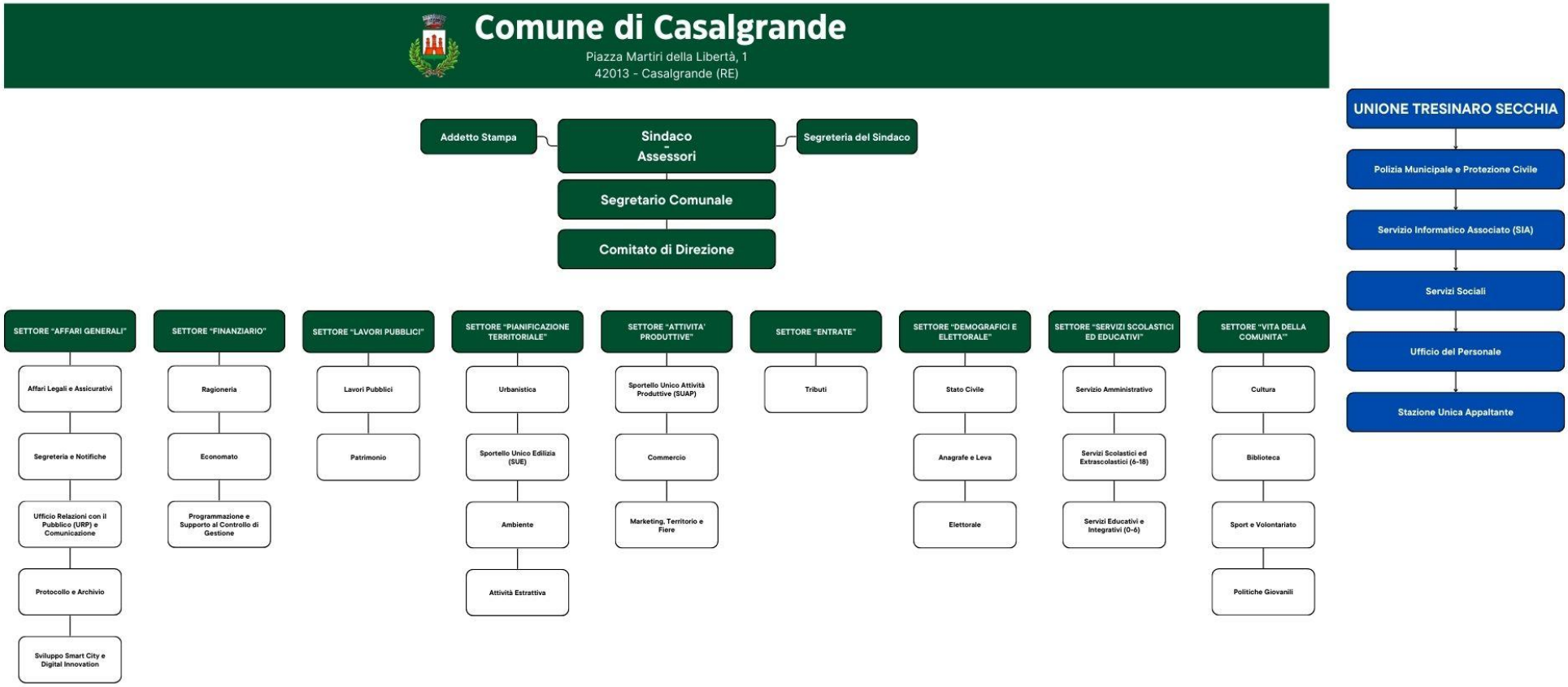
3.1 Sottosezione di programmazione: Struttura organizzativa

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

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

copia informatica per consultazione

3.1.1 Organigramma



copia informatica per consultazione

3.1.2 Livelli di Responsabilità Organizzativa

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

3.1.3 Ampiezza delle Unità Organizzative

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

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

copia informatica per consultazione

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

copia informatica per consultazione

3.2 Sottosezione di programmazione: Organizzazione del Lavoro Agile

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

La diffusione del lavoro agile nell'Unione

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

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

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

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

Il lavoro agile oggi è previsto dal nuovo CCNL Funzioni Locali (16.11.2022): il nuovo Contratto nazionale introduce, in particolare, una nuova disciplina del lavoro a distanza, nelle due tipologie di "lavoro agile" e "lavoro da remoto"; il primo, ai sensi dell'art. 63, "è finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro. Ciascun ente disciplina tale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato con proprio Regolamento e accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro".
Se, con l'emergenza sanitaria, gli Enti avevano attivato la modalità di lavoro agile per una pluralità di dipendenti, una volta superata la fase emergenziale, dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è ritornata essere quella in presenza, con la cessazione dello Smart Working straordinario, autorizzato ai fini del contenimento del contagio da Covid-19. Pertanto, dal tale data, le pubbliche amministrazioni hanno seguito lo "Schema di Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni".

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

copia informatica per consultazione

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.

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.

copia informatica per consultazione

Condizionalità e fattori abilitanti del lavoro agile

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

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

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

1.1 MISURE ORGANIZZATIVE

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

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

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

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

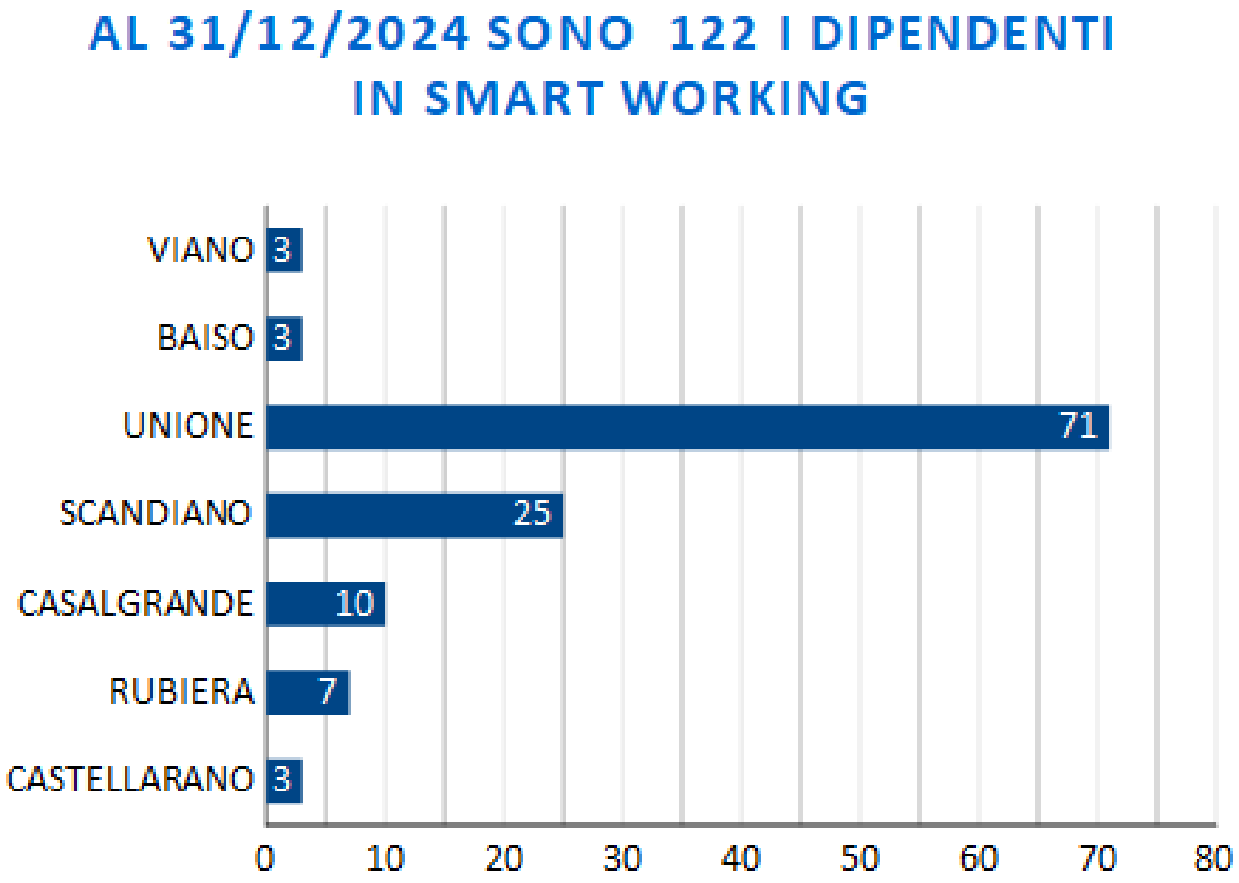
- durata dell'accordo (al 31/12/2025 oppure, in caso di contratto a tempo determinato in scadenza o di risoluzione del rapporto di lavoro, fino al termine dello stesso);
- modalità di svolgimento della prestazione lavorativa agile;
- indicazione del numero delle giornate di lavoro a distanza;
- modalità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

copia informatica per consultazione

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

I numeri del lavoro agile al 31/12/2024

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



copia informatica per consultazione

copia informatica per consultazione

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.

copia informatica per consultazione

1.3 COMPETENZE PROFESSIONALI

La formazione specifica per lavorare meglio da remoto

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

Sviluppo delle Competenze direzionali

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

Sviluppo delle competenze organizzative e digitali

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

2. Gli obiettivi all'interno dell'amministrazione

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

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

PROGRAMMA DI SVILUPPO DL LAVORO AGILE SULLA BASE DELLE CONDIZIONI ABILITANTI

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

INDICATORI DI SVILUPPO

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

copia informatica per consultazione

3.1. INDICATORI DI SALUTE ORGANIZZATIVA

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

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

copia informatica per consultazione

3.2. INDICATORI DI SALUTE PROFESSIONALE

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

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

copia informatica per consultazione

3.3 INDICATORI DI SALUTE DIGITALE

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

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

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

**% LAVORATORI AGILI CHE ACCEDONO ALLA INTRANET

*** PARI AL N. DI LAVORATORI AGILI AUTORIZZATI

copia informatica per consultazione

3.4. INDICATORI DI SALUTE ECONOMICO FINANZIARIA

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

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

copia informatica per consultazione

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 *full digital* offerti dalla PA	**AVANZATO**
EFFICIENZA	Diminuzione assenze	**AVANZATO**
	Riduzione dei tempi di lavorazione di pratiche ordinarie	**INTERMEDIO**
ECONOMICITÀ	Riduzione di costi di stampa	**INTERMEDIO**
	Ripensamento degli spazi e installazioni postazioni co-working	**ASSENTE – FASE DI AVVIO**

SOGGETTI COINVOLTI NEI PROCESSI D'IMPLEMENTAZIONE DEL LAVORO AGILE

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

Essi sono:

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

copia informatica per consultazione

- **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.

copia informatica per consultazione

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-quatitativo 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-quantita risorse umane;

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

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

copia informatica per consultazione

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

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

PROFILO PROFESSIONALE	CAT.	AREA	POSTI COPERTI AL 31/12/2024
Operatore	A1	Operatori	1
Esecutore amministrativo	B1	Operatori esperti	1
Esecutori specializzati	B1		6
Esecutori servizi scolastici	B1		6
Collaboratore amministrativo	B3		2
Collaboratore prof.le amm.vo	B3		3
Collaboratore prof.le capo op.	B3		1
Istruttore amministrativo	C	Istruttori	19
Istruttore tecnico	C		6
Educatrici Asilo Nido	C		10
Insegnanti Sc. Materna	C		8
Pedagogista	D1	Funzionari ed EQ	1
Istruttore direttivo tecnico**	D1		7
Istruttore direttivo amministrativo***	D1		4
Istruttore direttivo	D1		5
Istruttore direttivo culturale	D1		0
Funzionario amministrativo	D3		2
Funzionario tecnico	D3		1
Totale* **			**83**

*comprensivo di n.1 art. 90

**comprensivo di n.1 art. 110

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

copia informatica per consultazione

3.3.2 Programmazione strategica delle risorse umane

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

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

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

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

Visto il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti aggiornato all'ultimo triennio 2021/2022/2023, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2023 e delle spese di personale, calcolate ai sensi del DM e della circolare ministeriale e tenuto altresì conto delle entrate e delle spese dell'Unione Tresinaro Secchia;
Verificato che, per questo Comune, il rapporto calcolato è il seguente: Spese di personale 2023: 4.346.522,94/ Media entrate netto FCDE: 17.481.667,97 = 24,86%

Considerato che

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

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

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

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

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

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

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

copia informatica per consultazione

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

a.3) verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile. La normativa applicabile:

- il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 con particolare riferimento all'art. 9 comma 28.

a.4) verifica dell'assenza di eccedenze di personale

- art. 33 del D.lgs. n. 165/2001. VERIFICATE:
  - l'assenza di situazioni di soprannumero o eccedenza di personale, ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 165/2001, come da dichiarazioni dei Responsabili, conservate in atti (prot. n. 1664/2025);
  - l'ottimale distribuzione delle risorse tra le strutture di massima dimensione dell'Ente

a.5) verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere

- approvazione del Piano delle Azioni Positive per il triennio di riferimento, come sottosezione del presente PIAO
- adozione del Piano della Performance come sottosezione del PIAO del triennio di riferimento;
- il rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e l'invio dei dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- adempimento dell'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 29/11/2008, n. 185;
- assenza di condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, con conseguente assenza di controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

B) aggiornamento stima del trend delle cessazioni del triennio.

Con riferimento al trend delle cessazioni di personale, si sono verificate nel 2024 e si prevede si verificheranno nel 2025 e segg. alcune cessazioni di personale come segue:

- n. 1 Istruttore direttivo area funzionari ed EQ
- n. 5 istruttori amministrativi area istruttori
- n. 1 Istruttore tecnico area istruttori

per un totale complessivo di € 200.200,00

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

Considerato che si ritiene opportuno confermare la programmazione del fabbisogno già prevista nel PTFP 2024/2026, in particolare:

1. la copertura di n. 2 Istruttori amministrativi dell'Area Istruttori riservati alle categorie di cui alla legge n. 68/99, di cui n. 1 da assegnare al Settore servizi scolastici ed educativi e n. 1 da assegnare al Settore servizi demografici ed elettorale;
2. la copertura di n. 1 Operatore tecnico dell'area operatori;

Considerato inoltre che, in relazione agli obiettivi strategici definiti nella Sezione 2.1 (Valore pubblico) del presente Piano integrato di attività e organizzazione, si evidenziano i seguenti elementi di rilievo, su proposta dei Responsabili, a fondamento delle nuove necessità dotazionali dell'Ente:

1. copertura di n. 2 posti di istruttore amministrativo dell'area istruttori da assegnare al Settore servizi educativi e scolastici per la sostituzione di n. 2 dipendenti dimissionari;
2. copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo contabile dell'Area Funzionari ed elevate qualificazioni da assegnare al Servizio entrate;
3. l'eventuale trasformazione del contratto di formazione e lavoro in scadenza nel 2025 e stipulato nel profilo di istruttore amministrativo dell'area istruttori.

copia informatica per consultazione

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

D) Modalità di copertura dei fabbisogni rilevati triennio 2025/2027

d.1) Copertura a tempo indeterminato

N. unità	Profilo e categoria	Utilizzo capacità	Anno	Note
3	Istruttore amministrativo Area degli istruttori (ex cat. C)	– 84.750,00	2025	Mobilità/Concorso/Scorrimento graduatoria/eventuale trasformazione CFL
1	Operatore tecnico	Già previsto PTFP 2024/26 relativamente al 2024		Avviamento a selezione
1	istruttore direttivo amministrativo contabile Area funzionari ed Elevata qualificazione (ex cat. D)	- 30.700,00		Mobilità/Concorso/Scorrimento graduatoria
2	Istruttore amm. area istruttori di cui alla L. 68/99	Già previsto PTFP 2024/26 relativamente al 2024		Procedura concorsuale dall'esterno in corso
	Totale utilizzo (*Oneri compresi)*	***- 115.450,00***		
	Profili amm., tecnici educativi e scolastici delle 4 Aree			Mobilità/Concorso/Scorrimento graduatoria
	Profili amm., tecnici educativi e scolastici delle 4 Aree		2026	Mobilità/Concorso/Scorrimento graduatoria
	Profili amm., tecnici educativi e scolastici delle 4 Aree		2027	Mobilità/Concorso/Scorrimento graduatori

Considerato che

- così come evidenziato dall'allegato prospetto di calcolo l'incremento teorico disponibile ammonta ad **€ 373.527,41** e che pertanto il Comune può procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato entro la misura del suddetto incremento;
- le previsioni assunzionali nella presente sezione prevedono un **utilizzo massimo di € 115.450,00** e quindi entro la somma massima di **€ 373.527,41**;
- in ogni caso, l'eventuale maggiore spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato, rispetto all'ultimo rendiconto approvato, non si computerà nel tetto di spesa complessivo di cui all'art. 1 comma 557 e segg. della Legge 296/06, ai sensi dell'art. 7 comma 1 DM 17/03/2020;
- la suddetta programmazione potrà essere integrata in caso di cessazioni ulteriori non previste alla data di elaborazione del presente provvedimento e/o in relazione ad intervenute necessità organizzative.
- in aggiunta alle esplicite previsioni contenute nel PTFP, sarà possibile procedere a:

copia informatica per consultazione

    - ricorso ad assunzioni a tempo indeterminato in sostituzione di altro personale a tempo indeterminato di pari categoria e profilo che dovesse cessare prima della conclusione del periodo di prova;
    - sostituzione turn over non previsto alla data di approvazione del presente provvedimento, a seguito di valutazione del Responsabile e nel rispetto di tutti i vincoli di spesa e assunzionali;
    - ricorso all'acquisizione temporanea di personale dipendente di altri enti e assunzioni di cui all'articolo 110 del TUEL, per sopperire a cessazioni non previste all'atto dell'approvazione del PTFP, nel rispetto della quantificazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione del PTFP;
- ricorso a lavoro flessibile per esigenze temporanee o eccezionali non previste nella programmazione nel rispetto del tetto massimo di spesa a tempo determinato e del tetto massimo di spesa di personale individuati dalla delibera di giunta sopracitata;
- eventuale sostituzione di personale incaricato ex art. 110 del D.lgs. 267/00 in caso di cessazione anticipata rispetto alla naturale scadenza del contratto.

DATO inoltre atto che

- l'Unione Tresinaro Secchia, di cui questa Amministrazione è parte, ha evidenziato la necessità di reperire nuovi spazi assunzionali al fine di consentire il potenziamento dell'organico di Polizia Locale come da deliberazione di G.U. n. 51/2023 e n. 71/2023, in quanto ai sensi dell'art.3 comma 5 sexies del DL n. 90/2014 alle Unioni, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato, è consentita unicamente la sostituzione del turn over;
- l'art. 32 comma 5 del TUEL prevede quanto segue "... I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte" ;
- La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, con la deliberazione n. 5/2022/PAR, pone in evidenza la perdurante vigenza della previsione di cui sopra, confermando la possibilità, da parte dei Comuni aderenti ad una Unione, di cedere, anche parzialmente, i propri spazi finanziari assunzionali;
- pertanto, per rispettare gli obiettivi di potenziamento dell'organico del triennio 2024/2026 si rende necessario cedere una quota di € 32.000,00 corrispondente a n. 1 unità di personale nel profilo di Agente di Polizia Locale, senza pregiudicare la capacità assunzionale di questo Ente;
- infine, le previsioni assunzionali contenute nella presente sezione sommate alla quota ceduta all'Unione, prevedono un utilizzo massimo di € 147.450,00 e quindi entro la somma massima di € 373.527,41.

copia informatica per consultazione

d.2) Copertura a tempo determinato

B) Ricorso al lavoro flessibile:

Profilo e categoria	**Spesa da computare nel limite del lavoro flessibile**		
	2025	2026	2027
Istruttore direttivo tecnico Area funzionari (ex cat. D) (art. 110, comma 1, per il mandato amministrativo) LLPP	0,00	0,00	0,00
Istruttore direttivo amministrativo Area funzionari (ex cat. D) (art. 110, comma 1, per il mandato amministrativo) Ragioneria	0,00	0,00	0,00
Collaboratore Area operatori esperti art. 90	32.319,00	32.319,00	32.319,00
Istruttore direttivo amministrativo Area funzionari (ex cat. D) art. 90	37.523,00	37.523,00	37.523,00
Istruttore direttivo tecnico Area funzionari (ex cat. D) (art. 110, comma 1) LLPP	0,00	0,00	0,00
Istruttore direttivo amministrativo contabile (ex cat. D) (art. 110 comma 1) Servizio finanziario	0,00	0,00	0,00
Istruttore direttivo pedagogista (ex cat. D) (art. 110 comma 1)	0,00	0,00	0,00
Istruttore addetto sportello URP (CFL) sino al 14/07/25	18.715,00	0,00	0,00
Sostituzioni personale amministrativo	40.294,00	0,00	0,00
Sostituzione personale tecnico	15.737,00	0,00	0,00
Sostituzioni personale insegnante, educativo ed ausiliario	199.760,00	199.760,00	199.760,00
Tirocini formativi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale	354.348,00	279.602,00	279.602,00

copia informatica per consultazione

La suddetta programmazione avviene nel rispetto del tetto di spesa fissato ai sensi dell'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e determinato in € 398.255,01 e sarà da integrare in caso di intervenute necessità organizzative. In ogni caso le assunzioni previste nella programmazione (a tempo indeterminato e determinato) sono comunque subordinate al rispetto delle norme che impongono divieti assunzionali e ai vincoli di finanza pubblica vigenti al momento dell'assunzione medesima.

E) Nuova dotazione organica dell'Ente:

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 165/01 si rende necessario definire la nuova dotazione organica in coerenza con la nuova Programmazione del fabbisogno 2023/2025 ed il nuovo sistema di classificazione del personale. Pertanto, la consistenza complessiva della dotazione organica è la seguente (posti coperti alla data del 31 dicembre 2024 come indicati nel punto 3.3.1 + posti previsti nella programmazione):

PROFILO PROFESSIONALE	Area	Posti alla data del 31/12/24	Posti previsti PTFP	Totali
Operatore amministrativo	Operatori	1		1
Operatore tecnico		0	1	1
Esecutore amministrativo	Operatori Esperti	1		1
Esecutori specializzati		6		6
Esec. Servizi scolastici		6		6
Collab. Amm.vo*		2		2
Collab. Prof.le amm.vo		3		3
Collab. Profess. Capo op.		1		1
Istruttore amministrativo	Istruttori	19	4	23
Istruttore tecnico		6		6
Educatrici Asilo N.		10		10
Insegnanti Sc. Materna		8		8
Pedagogista	Funzionari ed Elevata Qualificazione	1		1
Istruttore dirett. amministrativo		4		4
Istruttore direttivo tecnico**		7		7
Istruttore direttivo***		5		5
Istruttore direttivo culturale****		0		0
Istruttore direttivo amm contabile		0	2	2
Funzionario Amministrativo		2		2

copia informatica per consultazione

Funzionario Tecnico		1		1
		83	7	90
* comprensivo di n. 1 art. 90 ** comprensivo di n. 2 art. 110 ***comprensivo di n. 1 art. 90 **** n. 1 art. 110				

copia informatica per consultazione

F) Rispetto dei vincoli di spesa per il personale

Si riporta il prospetto di quantificazione delle risorse finanziare destinate all'attuazione del PTFP, come segue, tenendo conto che nelle limitazioni della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, deve essere compresa anche quota parte della spesa di personale dell'Unione Tresinaro Secchia:

Tabella previsione 2025/2027

	Media 2011/2013	Previsione	Previsione	Previsione
	2008 per enti non soggetti al patto	2025	2026	2027
Spese macroaggregato 101	4.302.483,17	3.653.554,27	3.628.648,27	3.633.554,27
Spese macroaggregato 103	0	0	0	0
Irap macroaggregato 102	138.759,89	179.395,03	178.605,03	178.755,03
Spese personale Unione-Tresinaro		1.000.102,13	1.000.102,13	1.000.102,13
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0	0	0	0
Altre spese: da specificare (rimborsi personale comandato, missioni)	9.850,90	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare: spesa per Segretario	0	95.000,00	0,00	0,00
Totale spese di personale (A)	**4.451.093,96**	**4.928.051,43**	**4.807.355,43**	**4.812.411,43**
(-) Componenti escluse (B)	**254.564,57**	736.374,95	736.374,95	736.374,95
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	**4.196.529,39**	**4.191.676,48**	**4.070.980,48**	**4.076.036,48**

G) Rispetto dei vincoli generali alle assunzioni

Si attesta il rispetto dei seguenti vincoli:

- il rispetto degli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2024;

copia informatica per consultazione

- approvazione Piano unico delle azioni positive 2022/2024 presso l'Unione Tresinaro Secchia in data 28 giugno 2022, delibera di giunta n. 38, piano tuttora vigente, confermato nel PIAO dell'Unione;
- l'assenza di eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, come da attestazioni dei Responsabili conservate agli atti;
- l' approvazione del Piano della Performance contenuta nell'apposita sottosezione del presente PIAO;
- il rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconto e del bilancio consolidato e l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- ottemperanza dell'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 29/11/2008, n. 185;
- assenza di condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267.

H) Certificazione dei Revisori dei Conti

Dato atto che la presente sezione di modifica alla programmazione del fabbisogno triennale del personale è stata sottoposta in anticipo all'organo di revisione per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale previsto dalla normativa, ottenendone parere favorevole con verbale n. 1 del 27/01/2025 acquisito agli atti prot. n. 1736/2025, e "Asseverazione degli equilibri pluriennali di bilancio" verbale n. 2 del 27/01/25 acquisito agli atti prot. n. 1739/2025.

Capacità assunzionale anno 2025: 0,00 €

PROFILO	ORE SETT.	N. DIPENDENTI	MOD. ASSUNZIONE	COSTO	ASSUNZIONI EFFETTUATE	ASSUNZION NON ATTUATE	PROCEDU AVVIATE E NON CONCLUSE

Fabbisogno del personale

CAT.	PROFILO	ORE SETT	FABB	IN SERV	ASS.	CESS	TOT.	COSTO TOT.	ASS. 2026	CESS 2026	TOT 2026	COSTO 2026	ASS. 2027	CESS 2027	TOT 2027	COSTO 2027

copia informatica per consultazione

3.4 Sottosezione di programmazione: Formazione

La Gestione Unica del Personale dell'Unione Tresinaro Secchia si occupa della programmazione e dell'attuazione dei percorsi formativi generali e specifici nelle materie di competenza degli uffici. Al fine di garantire un quadro ordinato ed efficace delle azioni formative messe in atto, essa assicura l'adeguato raccordo con i Dirigenti e i Responsabili di Servizio dei Comuni aderenti, attraverso **una progettazione congiunta** in base ai fabbisogni formativi emersi nel corso di ogni anno.

La variegata composizione del personale in servizio -e i diversi profili dei dipendenti che ne fanno parte, tra assunti di lunga data e neoassunti- impone la necessità di progettare interventi formativi volti allo sviluppo delle diverse professionalità, in funzione degli obiettivi da raggiungere e delle responsabilità da gestire, ma anche considerato il cambio del quadro normativo e concettuale a cui assistiamo negli ultimi anni.

L'importanza della formazione per i dipendenti pubblici è già presente all'interno del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (c.d. T.U. Pubblico impiego), testo in cui l'art. 1, comma 1, lett. c), annovera, tra le finalità perseguite attraverso l'organizzazione degli uffici pubblici e dei rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, una migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, la quale viene perseguita anche assicurando *la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti*.

Riguardo agli aspetti di carattere applicativo, il DFP è intervenuto nuovamente in questo ultimo periodo, proseguendo nella definizione dei nuovi strumenti per la formazione del personale pubblico, in un processo già avviatosi con la Direttiva 13 dicembre 2001 *sulla Formazione e la Valorizzazione del Personale delle Pubbliche Amministrazioni* e la Direttiva DFP 4 agosto 2010, n. 10 in materia di *programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche*.

La modalità di programmazione della formazione da parte delle amministrazioni pubbliche è stata di recente fortemente rinnovata dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. La PA è oggi chiamata a pianificare le attività di formazione dei propri dipendenti attraverso la sezione dedicata del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), in una logica di programmazione che sia perfettamente integrata nel ciclo della performance: questa cornice consente di tessere una strategia unitaria e integrata di gestione delle risorse umane, in accordo con le nuove tendenze della formazione e gli indirizzi che emergono con forza sul campo dello sviluppo individuale e delle organizzazioni sociali - nonché le diverse sfide tecnologiche e il necessario ripensamento delle attività innescato dalla pandemia.

Nel Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della pubblica amministrazione "*Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese*" adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione il 10 gennaio 2022, sono stati individuati dei percorsi di miglioramento, valorizzazione, reskilling e upskilling del capitale umano della Pa, proponendo delle agevolazioni per l'iscrizione alle Università, programmi formativi flessibili e interdisciplinari, insieme allo sviluppo delle competenze organizzative e manageriali, a supporto dei processi di cambiamento in atto all'interno della Pubblica Amministrazione.

Anche il rinnovo contrattuale nel comparto Enti locali per il triennio 2019-2021, siglato il 16 novembre 2022 e riguardante la platea dei dipendenti pubblici impegnati in Comuni e Unioni di Comuni, introduce un nuovo e moderno sistema di classificazione del personale, amplificando e arricchendo l'aspetto che riguarda le competenze dei lavoratori.

Più nel dettaglio, si richiama la direttiva sulla formazione del Ministro Zangrillo intitolata "Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" sul rafforzamento delle conoscenze e delle competenze realizzato dai dipendenti della pubblica amministrazione, pubblicata nel marzo del 2023, si sottolinea che: "*la formazione e lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità del personale della pubblica amministrazione costituiscono strumento fondamentale nella gestione delle risorse umane e si collocano al centro del processo di rinnovamento della pubblica amministrazione*".

All'interno della stessa direttiva, è stato totalmente ripensato e rafforzato Syllabus, il nuovo portale dedicato alla formazione del capitale umano della PA, che consente di prendere parte a percorsi formativi mirati e differenziati: si tratta di un potenziamento dei contenuti e della piattaforma che ha riguardato non solo i percorsi relativi alle competenze digitali, ma anche i temi della transizione ecologica e la nuova normativa sui contratti pubblici, tenuto anche conto del fatto che il catalogo della formazione è progressivamente aggiornato e che ogni dipendente può in ogni momento e in modo autonomo, per ciascuna materia, raggiungere al livello di padronanza avanzato.

Nella visione più ampia della formazione da parte del Ministero si ribadisce che: "*la valorizzazione del capitale umano passa attraverso il riconoscimento della centralità della leva della formazione, che deve avere valore per le persone e per l'amministrazione*" e che: "*per i dipendenti, la formazione e la riqualificazione costituiscono un "diritto soggettivo" e, al tempo stesso, un dovere*". Pertanto, le Pubbliche Amministrazioni devono garantire a ciascun dipendente almeno 24 ore di formazione l'anno.

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

copia informatica per consultazione

Tra quelle considerate più rilevanti, la soluzione dei problemi, la tenuta emotiva, la gestione dei collaboratori, e la gestione delle relazioni interne ed esterne (Elaborazione SNA, 2022): come dire che il riposizionamento della formazione in ottica strategica, inoltre, presuppone ed implica un salto di qualità per la dirigenza della PA, imponendo a questi ultimi un cambio di paradigma concettuale entro cui orientare l'azione amministrativa.

Fondamentale è altresì la recentissima direttiva sulla formazione del Ministro Zangrillo intitolata "Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti".

La Direttiva è visionabile al link:

https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/Direttiva_MinistroPA_14.01.2025_formazione.pdf

La direttiva senza pretesa di esaustività, richiama l'obbligatorietà, per tutte le amministrazioni, della formazione in materia di:

- attività di informazione e di comunicazione delle amministrazioni (l. n. 150 del 2000, art. 4);
- salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81 del 2008, art. 37);
- prevenzione della corruzione (l. n. 190 del 2012, art. 5);
- etica, trasparenza e integrità;
- contratti pubblici;
- lavoro agile;
- pianificazione strategica.

In termini più generali, la disciplina del PIAO stabilisce che gli obiettivi formativi annuali e pluriennali devono essere "finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali". Sulla necessità del rafforzamento delle conoscenze digitali insiste, in particolare, anche la disciplina pattizia, secondo la quale le amministrazioni "favoriscono misure formative finalizzate alla transizione digitale nonché interventi di supporto per l'acquisizione e l'arricchimento delle competenze digitali, in particolare quelle di base".

Il valore della formazione e la formazione che produce valore sono riconosciute come leve strategiche delle pubbliche amministrazioni. La formazione del personale costituisce, quindi, nella prospettiva del PIAO, una delle determinanti della creazione di valore pubblico con i benefici e i miglioramenti che i servizi, i programmi e le politiche pubbliche apportano alle comunità e alla società nel suo complesso, comprendendo l'equità sociale, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo economico.

Le priorità strategiche della formazione del personale in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze tecniche e trasversali

Le priorità strategiche della formazione individuate da questa Unione nei diversi documenti di programmazione degli Enti risultano essere le seguenti:

- **CRESCITA PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI**
- **BENESSERE ORGANIZZATIVO**
- **SVILUPPO COMPETENZE TECNICHE**
- **SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI**
- **SUPPORTO AL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE**
- **PROMOZIONE DI COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI VIRTUOSI**
- **IMPATTO SULLA PERFORMANCE E SULLA STRUTTURA DEGLI ENTI**
- **CRESCITA DI PARTICOLARI FIGURE/FAMIGLIE PROFESSIONALI (neo-assunti, personale in lavoro agile e personale esperto)**

Coerentemente con tali priorità condivise, per tutto il personale, è stata progettata la formazione sulle competenze informatiche e digitali per il raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale grazie all'adesione al progetto "Syllabus" della Funzione Pubblica.

copia informatica per consultazione

Per ciò che concerne l'attività su tale portale, il personale dei nostri Enti è riuscito a raggiungere l'obiettivo (milestone) fissato dal Ministero sulle Competenze Digitali, nel contribuire a perseguire i target definiti dal PNRR a livello nazionale: il primo traguardo, raggiunto, è stato fissato alla data del 30.09.2023 nel completamento delle attività di assessment e l'avvio della formazione da parte di almeno il 30% dei propri dipendenti. Il perseguimento dei target fissati dal PNRR in materia di formazione nell'ambito della Misura 2.3.1 è infatti da considerarsi responsabilità collettiva di tutte le amministrazioni.

Nello specifico per quanto riguarda la formazione tramite portale, è' stata attivata la formazione obbligatoria in tema di Privacy e alla tutela dei dati personali come espressamente previsto dall'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 "*il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento" e dall'art. 38, comma 2, della medesima norma "il titolare e il responsabile del trattamento devono fornire al responsabile della protezione dei dati le risorse necessarie per mantenere la propria conoscenza specialistica*".

Tutti i dipendenti sono invitati ad effettuare tramite la piattaforma ALL Privacy – Entionline, il Corso base generale ed un Corso specialistico (in relazione al proprio ambito lavorativo).

I Corsi specialistici sono previsti per i Servizi demografici (corso n. 1), Servizi sociali, Scuola, Cultura e Sport (corso n. 2) Segreteria Affari Generali (corso n.3), Corso responsabile transizione digitale – servizi informativi (corso n. 4), Ufficio Tecnico ed Ufficio Ambiente (corso n. 5), Servizi finanziari Ragioneria ed Ufficio Tributi (corso n. 6) Polizia Locale (corso n 7). e concludere tutto il percorso formativo nell' 2025.

Inoltre, si è proseguito nella formazione obbligatoria in tema di sicurezza, anticorruzione e privacy,

presenti sulla piattaforma regionale di e-learnig Self PA, ed è stata attivata la formazione sulle competenze specifiche in relazione ai bisogni di volta in volta rappresentati dai servizi/settori dell'ente, grazie al ciclo della formazione, seguendo l'iter individuato dal Dipartimento della Funzione Pubblica:

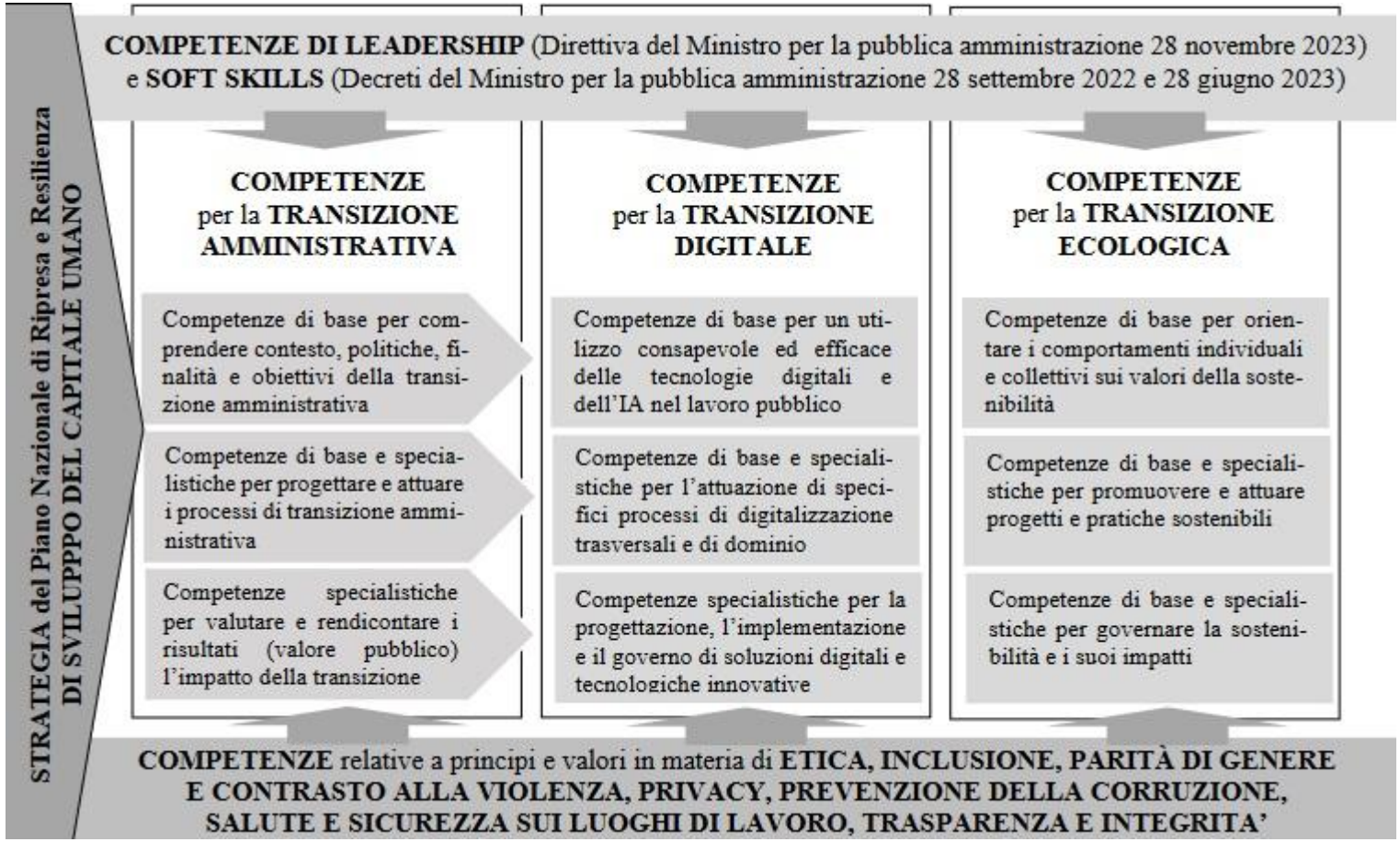
copia informatica per consultazione

Il "ciclo di gestione" della formazione nelle amministrazioni pubbliche

copia informatica per consultazione

La formazione come specificata nella recente direttiva è, una formazione “obbligatoria”, non perché “pre-scritta” da specifiche disposizioni normative – che pure, come in precedenza evidenziato, riguardano alcuni ambiti – ma in quanto “necessaria” affinché ciascun dipendente accetti e faccia propri gli obiettivi, gli strumenti e le azioni di cambiamento e in modo da diventare a sua volta promotore di innovazione.

I principali obiettivi di sviluppo delle competenze per ciascuna delle aree identificate nella sottostante (FIGURA 2) hanno l'intento di creare un linguaggio comune e condiviso sulla definizione del sistema di competenze al fine di orientare al meglio i processi formati e di sviluppo.
Framework degli obiettivi di sviluppo delle competenze del personale delle amministrazioni pubbliche per la transizione amministrativa, digitale ed ecologica.



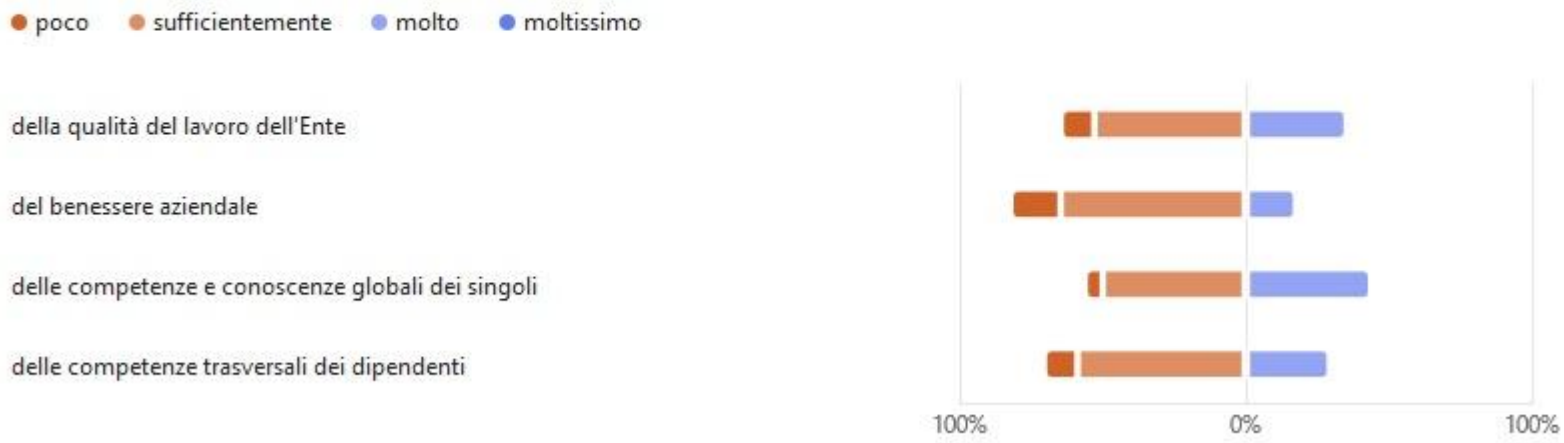
copia informatica per consultazione

È innegabile che l'utilità del Piano formativo consista anche nel cercare di migliorare la qualità dei servizi attraverso l'accrescimento delle competenze del personale dell'Ente e la crescita individuale di tutti i suoi dipendenti: tutte le organizzazioni, infatti, per gestire il cambiamento e garantire un'elevata qualità dei servizi, devono fondarsi sulla conoscenza e sulle competenze dei propri lavoratori.

Ai fini della redazione del Piano, e nell'ambito della semplificazione e trasparenza, l'art.6, lett. b) del decreto-legge 9/6/2021, n.80, convertito nella legge 6 agosto 2021 n.113, prevede che **le pubbliche amministrazioni definiscano gli obiettivi formativi annuali e pluriennali**. Per la definizione delle iniziative formative, la Gestione Unica del Personale realizza ogni anno **una ricognizione dei fabbisogni formativi**, al fine di conoscere le priorità formative del personale e potere intervenire con una pianificazione mirata.

Tale ricognizione è stata condotta predisponendo un questionario su Microsoft Forms, distribuito a novembre – dicembre 2024 a tutti i Dirigenti e i Responsabili, ai fini di individuare le tematiche e i corsi di maggior interesse per la Amministrazioni, il numero di discenti previsto e, indicativamente, la tipologia dei partecipanti.

7. Esprima una valutazione su come la formazione ha contribuito secondo Lei al miglioramento:



copia informatica per consultazione

8. Commenti brevemente le Sue risposte e/o ci fornisca, gentilmente, suggerimenti per apportare modifiche migliorative:

12
Risposte

Risposte più recenti

"Per quanto riguarda gli orari dei corsi, è necessario tenere maggiormente in conside... "

"Rispetto alla conoscenza della materia contabile e di come applicarla con i nostri ap... "

"Avrei dedicato maggiori risorse economiche alle richieste degli uffici rispetto alle qua..."

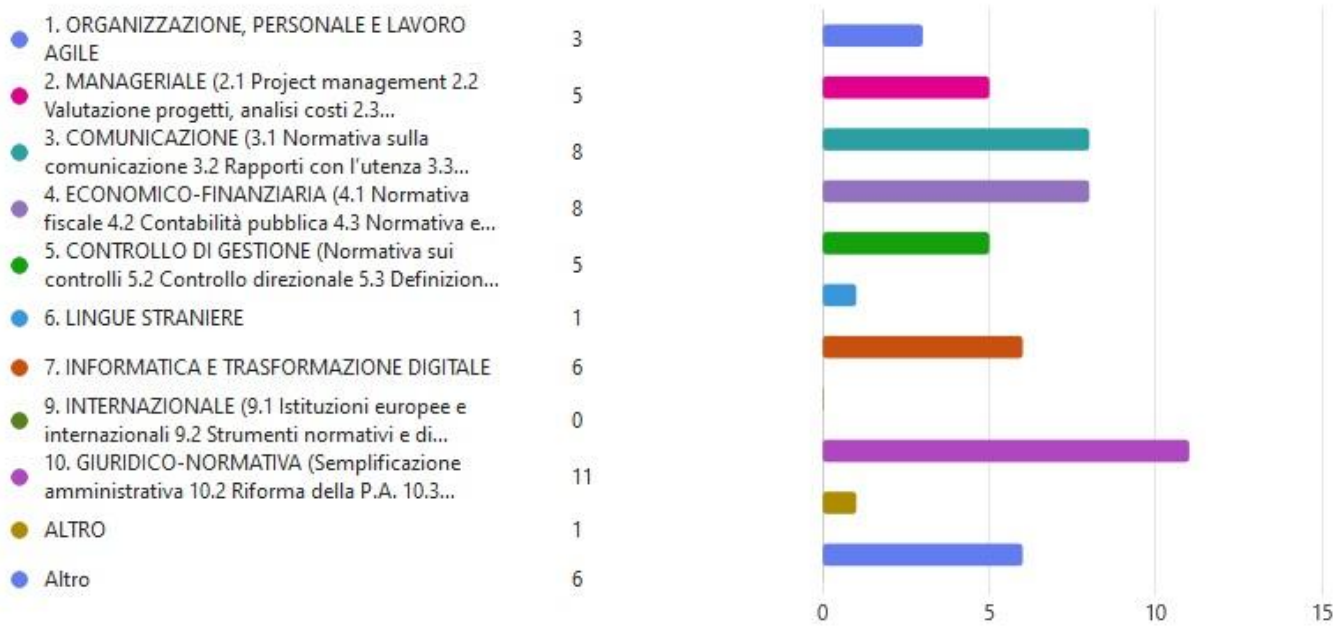
Rilevazione sull'esito dell'attività formativa del 2024, in merito agli obiettivi strategici dell'Ente.

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

L'analisi dei dati raccolti ha evidenziato, tra tutte le aree tematiche proposte, quelle che sono risultate essere di maggiore interesse per le diverse unità organizzative e precisamente: **comunicazione, economico-finanziaria, informatica e trasformazione digitale, giuridico-normativa, manageriale, tecnica e controllo di gestione**. Pertanto, grazie alle risposte pervenute dai Dirigenti e dei Responsabili, **sono stati individuati gli ambiti e le materie ritenuti prioritari, in correlazione con gli obiettivi strategici generali dell'ente**, come da tabella seguente.

copia informatica per consultazione

9. Quali saranno le aree di particolare fabbisogno formativo dei suoi dipendenti per il 2025?



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

18
Risposte

Risposte più recenti

"Vedi il commento sottoriportato"

"Per i nuovi assunti bisognerebbe prevedere un pacchetto di formazione di base

"Dal 2025 inizia la sperimentazione Accrual sulla nuova contabilità che impatterà

copia informatica per consultazione

In particolare, dal questionario sono emersi i seguenti fabbisogni formativi:
Richieste pervenute dai dirigenti e Responsabili nel Questionario di dicembre 2024

10. GIURIDICO-NORMATIVA
(Semplificazione amministrativa 10.2 Riforma della P.A. 10.3 Federalismo 10.7 Normativa di settore 10.8 Aggiornamento normativo 10.4 Normativa sulla privacy 10.5 Sicurezza nei luoghi di lavoro 10.6 Prevenzione della corruzione)
3. COMUNICAZIONE
(3.1 Normativa sulla comunicazione 3.2 Rapporti con l'utenza 3.3 Attività e gestione degli URP 3.4 Attività degli Uffici stampa 3.5 Attività di promozione e di immagine 3.6 Tecniche di comunicazione integrata)
4. ECONOMICO-FINANZIARIA
(4.1 Normativa fiscale 4.2 Contabilità pubblica 4.3 Normativa e procedure sugli appalti 4.4 Gestione dei beni patrimoniali 4.5 Metodologia delle politiche di spesa 4.6 Analisi economica)
7. INFORMATICA E TRASFORMAZIONE DIGITALE
ALTRO: aggiornamento specialistico
5. CONTROLLO DI GESTIONE
(Normativa sui controlli 5.2 Controllo direzionale 5.3 Definizione dei processi di pianificazione)
2. MANAGERIALE
(2.1 Project management 2.2 Valutazione progetti, analisi costi 2.3 Reingegnerizzazione processi)
1. ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E LAVORO AGILE
6. LINGUE STRANIERE

Percorsi di istruzione e qualificazione del personale laureato e non laureato

PA 110 e Lode

Tra le misure volte ad incentivare e favorire l'accesso a percorsi di istruzione e qualificazione del personale, laureato e non, si evidenziano, oltre alla possibilità della formazione, le possibilità offerte dal Ministero della Funzione Pubblica, quali "PA 110 e Lode", che rappresenta una bella opportunità per i dipendenti pubblici (www.funzionepubblica.gov.it/formazione/pa-110-e-lode). Il progetto consente di iscriversi a condizioni agevolate a corsi di laurea, master e corsi di specializzazione di interesse per le attività delle amministrazioni pubbliche.

Permessi retribuiti per motivi di studio

In linea di tendenza, l'Amministrazione intende favorire la partecipazione del proprio personale a corsi di laurea, master e corsi di specializzazione, anche svolti in modalità telematica, di interesse per l'attività istituzionale. Per favorire percorsi di studio e specializzazione del personale, e consentire di conciliare i tempi di vita, l'Unione offre la possibilità di accedere, in base all'art. 46 del nuovo CCNL, alle **150 ore di permessi per motivi di studio**. Il bando per il ricorso ai permessi studio è pubblicato con cadenza annuale, e solitamente si riescono ad accogliere la quasi totalità delle richieste pervenute, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione e nel rispetto della percentuale imposta dalla normativa.

copia informatica per consultazione

Obiettivi e i risultati attesi

OBIETTIVI NEL MIGLIORAMENTO:	RISULTATI ATTESI
della qualità del lavoro dell'Ente	corsi di natura tecnica e operativa utili per l'esecuzione delle attività tecnico-pratiche; possibilità di corsi specifici su normativa di settore (sport, terzo settore, linguaggio di genere)
delle competenze e conoscenze globali dei singoli	predisposizione di test di autovalutazione, strumento necessario per la certificazione delle competenze
delle competenze trasversali dei dipendenti	aumento del benessere aziendale

I tempi della formazione

La formazione, compatibilmente con le esigenze dei relatori individuati dai soggetti formativi, è erogata in alcuni periodi dell'anno: **da febbraio a giugno e da settembre a inizio novembre**.

Riqualificazione e potenziamento delle competenze

In termini di riqualificazione e potenziamento delle competenze, l'Unione, unitamente ai Comuni, si propone di **individuare le priorità delle iniziative formative che siano particolarmente connesse agli obiettivi strategici ed istituzionali degli Enti, armonizzando tali interventi con le reali esigenze di accrescimento ed aggiornamento del personale espresse dai singoli Dirigenti e Responsabili, con i riflessi che si riverberano sulla qualità dei servizi erogati all'utenza ed eventualmente un miglioramento dei risultati di performance**.

La valutazione sulla formazione

Al fine di valutare l'efficacia dei percorsi proposti, sono sempre predisposti internamente i questionari di gradimento e, ove possibile da parte degli enti di formazione, la predisposizione di appositi test di autovalutazione.

Risorse interne ed esterne disponibili e/o 'attivabili' ai fini delle strategie formative

I soggetti coinvolti nel processo di formazione sono:

copia informatica per consultazione

- **La Gestione Unica del Personale**: è l'unità organizzativa preposta a fornire questo servizio. L'Ufficio procede annualmente alla rendicontazione delle attività formative, riassumendo le giornate e le ore di effettiva partecipazione e raccogliendo gli attestati di partecipazione. Tali dati sono poi caricati nel programma di gestione del personale e archiviati nel fascicolo personale.
- **Dirigenti e Responsabili**: sono coinvolti nei processi di formazione per ciò che riguarda la rilevazione annuale, e in corso d'anno, dei fabbisogni formativi; l'autorizzazione ai singoli dipendenti per l'iscrizione ai corsi di formazione; la definizione particolareggiata della formazione specialistica per i dipendenti del settore di competenza; la riflessione sull'impatto dell'attività formativa sulla macchina amministrativa.
- **Dipendenti**: sono i destinatari della formazione, e al tempo stesso i protagonisti dei propri percorsi formativi, in una logica di miglioramento del proprio profilo professionale e di crescita individuale. Oggi, i dipendenti sono coinvolti in un processo partecipativo che prevede un confronto sulle aspettative individuali prima e dopo i corsi, la compilazione del questionario di gradimento e, infine, la valutazione delle conoscenze e competenze acquisite.
- **Tavolo permanente delle formazione**: istituito per il coordinamento interno composto per l'Unione dei Comuni da Direttore Operativo, Segretari – Vicesegretari, responsabile GUP e referente della formazione, con un ruolo centrale nella pianificazione, progettazione, realizzazione e valutazione della formazione e nella diffusione delle conoscenze e delle informazioni alle risorse loro assegnate.
- **C.U.G. - Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (CUG)**: istituito ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n.165 del 2001, questo organismo contribuisce alla definizione del piano formativo, segnalando la possibilità di interventi mirati, ai fini di diffondere la cultura del rispetto delle pari opportunità e del benessere dei dipendenti, volta ad allontanare ogni tipo di discriminazione, violenza o pressione psicologica in ambiente lavorativo.
- **Docenti**: l'Unione si avvale di docenti esterni e docenti interni all'Amministrazione. I docenti esterni, esperti nelle materie di loro competenza, sono messi a disposizione dalle aziende specializzate nella formazione, oppure sono individuati direttamente dall'Unione stessa in caso di comprovata e acclarata professionalità. Sono "formatori interni" i dipendenti che mettono a disposizione dell'Amministrazione la propria professionalità, le proprie competenze e conoscenze in uno o più ambiti formativi.

Il budget annuale è pari a 56.000,00 euro l'anno.

copia informatica per consultazione

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.

copia informatica per consultazione

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 *performance*	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 *performance*	31 luglio	Giunta Comunale
	2.3 Rischi corruttivi e trasparenza	Monitoraggio periodico secondo le indicazioni contenute nel PNA	Annuale	RPCT Responsabili di settore
		Relazione annuale del RPCT, sulla base del modello adottato dall'ANAC con comunicato del Presidente	15 dicembre o altra data stabilita con comunicato del Presidente dell'ANAC	RPCT
		Attestazione da parte degli organismi di valutazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza	31 maggio (anno successivo)	Nucleo di valutazione
3	3.1 Struttura organizzativa	Monitoraggio da parte degli Organismi di valutazione comunque denominati, della coerenza dei contenuti della sezione con gli obiettivi di *performance*	Su base triennale	Nucleo di valutazione
	3.2 Organizzazione del lavoro agile			
	3.3 Piano Triennale del Fabbisogno di Personale			
	3.2 Organizzazione del lavoro agile	Monitoraggio all'interno della Relazione annuale sulla *performance*	30 giugno (anno successivo)	Nucleo di valutazione

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 54/2025 ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2025-2027

si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 30/01/2025

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 13 del 30/01/2025

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2025-2027

.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 04/03/2025, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 07/03/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N D E

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 13 del 30/01/2025

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2025-2027

.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 21/02/2025 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 10/03/2025

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione