

**COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA**

Provincia di Treviso

Deliberazione della Giunta Comunale**OGGETTO: MODIFICA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025.
ART. 6 D.L. N. 80/2021**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **tedici** del mese di **dicembre** alle ore **10:00**, nella sede municipale per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE/ASSENTE
DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO	SINDACO	Presente
BRESOLIN JOHN	VICESINDACO	Presente in videoconferenza
DAL MORO CHIARA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
DAL MORO ALESSIO	ASSESSORE	Presente
FAVERO GIULIA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza

Risultano presenti n. **5** e assenti n. **0**.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **MAURIZIO SACCHET**.

Il sig. **FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL** in qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 88 del 31.08.2023 si è provveduto ad approvare il vigente Piano integrato di attività ed organizzazione periodo 2023-2025, come prevede l'art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, che dispone:

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

Rilevata la necessità di procedere ad una modifica del contenuto dello stesso in particolare nell'Allegato A) sezione 3.1. Capitale umano, al fine di adeguare l'organigramma alle mutate esigenze dell'ente garantendo l'efficienza e la funzionalità degli uffici e il riconoscimento al personale in possesso dei requisiti delle progressioni di carriera previste dalla vigente normativa;

Visto il CCNL del personale del comparto funzioni locali periodo 2019-2021 siglato il 16.11.2022, che prevede agli articoli 13 comma 6, 7 e 8 le progressioni “straordinarie” tra le aree per il personale in possesso dei requisiti previsti da apposito regolamento, da effettuare entro il 31 dicembre 2025 che si aggiungono alle progressioni ordinarie già previste dai CCNL vigenti e richiamate dall'art. 15 c. 1 del CCNL citato;

Dato atto che all'interno dell'ente esistono dei dipendenti inquadrati in profili non più rispondenti alle mutate mansioni effettivamente svolte e riconducibili alla declaratoria dell'area professionale superiore, valutata quindi l'opportunità di procedere all'indizione delle procedure per il riconoscimento delle progressioni verticali da riservare a n. 2 unità inquadrare nell'Area operatore esperto e n. 1 unità appratente all'area degli istruttori, con il profilo professionale di istruttore tecnico;

Vista la proposta di Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025, predisposta dagli uffici competenti, per la redazione di ciascuna delle sezioni di cui si compone lo schema tipo allegato al D.M. 24 giugno 2022;

Ravvisata pertanto l'esigenza, nell'ambito dell'autonomia organizzativa di cui l'Ente dispone, di provvedere all'implementazione della dotazione organica, prevedendo il piano occupazionale come di seguito descritto:

PIANO OCCUPAZIONALE 2023-2025

Anno 2023

Assunzioni a tempo indeterminato

Area Professionale	Profilo professionale da coprire	Tempo pieno	Tempo parziale	Concorso pubblico o altre modalità ordinarie di reclutamento
Operatori Esperti	Operatore esperto servizi generali	2	---	2
Operatori Esperti	Operatore esperto servizi tecnici	1	---	1
Istruttori	Istruttore servizio amministrativo	1	---	1
Istruttori	Istruttore servizi tecnici	1		Progressione verticale
Istruttori	Istruttore servizi finanziari	1		Progressione verticale
Funzionario	Funzionario Tecnico	1		Progressione verticale

Assunzioni a tempo determinato

Area Professionale	Profilo professionale da coprire	Tempo pieno	Tempo parziale	Concorso pubblico o altre modalità ordinarie di reclutamento
Funzionari/EQ	Funzionario servizi tecnici	---	1	1
---	---	---	---	---

Anno 2024

Cat.	Profilo professionale da coprire	Tempo pieno	Tempo parziale	Concorso pubblico o altre modalità ordinarie di reclutamento
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

Anno 2025

Cat.	Profilo professionale da coprire	Tempo pieno	Tempo parziale	Concorso pubblico o altre modalità ordinarie di reclutamento
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

Ritenuto di procedere all'adozione del citato documento, come allegato al presente atto **(Allegato A)**;

Acquisito il Parere del Revisore dei Conti circa la "Modifica Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 – Art 6, D.L.n. 80/2021; **(Allegato D)**;

Visti:

- il regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, assunta nell'esercizio delle funzioni della Giunta Comunale, n. 52 del 20/06/2011;
- lo Statuto comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Tutto ciò premesso;

P R O P O N E

1. di approvare, ai sensi dell'art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti, secondo lo schema semplificato definito con D.M. 24 giugno 2022, le modifiche al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, come allegato al presente provvedimento **(Allegato A)**, secondo le indicazioni della Giunta che prevedono l'attuazione di n. 3 progressioni verticali, di cui n. 2 progressioni dall'area operatori verso l'area istruttori e n. 1

progressione dall'area istruttori all'area funzionari, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento adottato dall'Ente;

2. di dare mandato al Responsabile della Trasparenza di provvedere alla pubblicazione della deliberazione di approvazione, unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
3. di dare mandato al Responsabile del servizio economico-finanziario di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO) al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
4. di demandare al Responsabile del servizio personale gli eventuali ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del provvedimento.

IL SINDACO

Flavio Domenico Dall'Agnol

Firma autografa omessa

ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di deliberazione;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 46 dello Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 allegati alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi dell'art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti, secondo lo schema semplificato definito con D.M. 24 giugno 2022, le modifiche al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, come allegato al presente provvedimento (**Allegato A**), secondo le indicazioni della Giunta che prevedono l'attuazione di n. 3 progressioni verticali, di cui n. 2 progressioni dall'area operatori verso l'area istruttori e n. 1 progressione dall'area istruttori all'area funzionari, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento adottato dall'Ente;
2. di dare mandato al Responsabile della Trasparenza di provvedere alla pubblicazione della deliberazione di approvazione, unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
3. di dare mandato al Responsabile del servizio economico-finanziario di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO) al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
4. di demandare al Responsabile del servizio personale gli eventuali ulteriori adempimenti necessari all'attuazione del provvedimento.
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione ad unanimità di voti legalmente espressi, immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 - 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAURIZIO SACCHET

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

IL SINDACO
FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Borso del Grappa

Indice

PREMESSA	3
PREMESSA GENERALE E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
1 SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	6
2 VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE	8
2.1 VALORE PUBBLICO.....	9
2.2 PERFORMANCE.....	52
2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA.....	53
3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO	65
3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	66
3.2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE	90
3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.....	91
4 MONITORAGGIO	98
4.1 SEZIONE 4: MONITORAGGIO	99

PREMESSA

PREMESSA GENERALE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è stato introdotto con la finalità di consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione, nonché assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa, dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla missione pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori, si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021 n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa, in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale, quale misura di semplificazione, snellimento e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ha una durata triennale e viene aggiornato annualmente, è redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance, ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, all'Anticorruzione e alla Trasparenza, di cui al Piano Nazionale Anticorruzione e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

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

convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, le Amministrazioni e gli Enti adottano il PIAO a regime entro il 31 gennaio di ogni anno o in caso di proroga per legge dei termini di approvazione dei bilanci di previsione, entro 30 giorni dalla data ultima di approvazione dei bilanci di previsione stabilita dalle vigenti proroghe.

Il presente Piano Integrato di Attività e Organizzazione è deliberato in coerenza con il **Documento Unico di Programmazione 2023/2025**, approvato con **deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27/12/2022** ed il **bilancio di previsione finanziario 2023/2025** approvato con **deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27/12/2023**.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DPR n. 81/2022, integra il Piano dei fabbisogni di personale, il Piano delle azioni concrete, il Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano di azioni positive.

1 SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Borso del Grappa

Denominazione Ente: Comune di Borso del Grappa

Legale Rappresentante: Dall'Agnol Flavio Domenico

Sede Comunale: Piazza Guglielmo Marconi, 10 - 31030 Borso del Grappa TV

Codice Fiscale: 83002130264

Posta Elettronica Certificata: protocollo.comune.borsodelgrappa.tv@pecveneto.it

Sito Istituzionale: www.comune.borsodelgrappa.tv.it

Tipologia: Pubbliche Amministrazioni

Categoria: Comuni e loro Consorzi e Associazioni

Telefono:

Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente 18

Numero abitanti al 31 dicembre anno precedente 5942

2 VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.1 VALORE PUBBLICO

SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE, ANTICORRUZIONE

In questa sottosezione l'Amministrazione definisce i risultati attesi in termini di "**Attività PIAO**", programmati in coerenza con i documenti di programmazione finanziaria adottati.

Attraverso l'acquisizione di dati rilevanti da fonte esterna e interna, l'Ente rappresenta il contesto in cui si trova ad intervenire e su cui gli strumenti pianificati produrranno il proprio impatto. Tali dati saranno utilizzati per definire gli indicatori di impatto dei bisogni della collettività e dello stato delle risorse dell'Ente.

La stesura degli obiettivi strategici procede con un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne e interne all'Ente, sia in termini attuali che prospettici. Le condizioni di contesto approfondite sono le seguenti:

- Contesto internazionale;
- Contesto nazionale;
- Contesto territoriale inteso come provincia nella quale si inserisce l'Ente;
- Contesto comunale

In primis, sulla base delle Attività PIAO programmate, ed attraverso indicatori di Impatto determinati dall'Ente, si ottiene un'attenta analisi del Valore Pubblico (ossia del livello di benessere analizzato su plurimi capitali territoriali) che la comunità persegue facendo leva sulla riscoperta del suo vero patrimonio, ovvero i valori intangibili quali, ad esempio, la capacità organizzativa, le competenze delle sue risorse umane, la rete di relazioni interne ed esterne, la capacità di leggere il proprio territorio e di dare risposte adeguate, la tensione continua verso l'innovazione, la sostenibilità ambientale delle scelte, l'abbassamento del rischio di erosione del Valore Pubblico a seguito di trasparenza opaca (o burocratizzata) o di fenomeni corruttivi e non può prescindere da una rilevazione reale della realtà amministrata.

Conseguentemente, viene integrata la **performance organizzativa** che viene predisposta secondo le logiche di performance management. Consiste in una misurazione e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione in termini di politiche, obiettivi, piani e programmi, soddisfazione dei destinatari, modernizzazione dell'organizzazione, miglioramento qualitativo delle competenze

Borso del Grappa

professionali, sviluppo delle relazioni con i cittadini, utenti e destinatari dei servizi, efficienza nell'impiego delle risorse e qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

Ancora, viene integrata la **Mappatura dei processi** sensibili al fine di identificare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con focus sui processi in cui sono gestite risorse finanziarie, in primo luogo del PNRR e dei fondi strutturali.

Infine, particolare rilievo trova la programmazione dell'attuazione della **trasparenza**. Al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, caratteristica essenziale della sottosezione PIAO è l'indicazione dei soggetti responsabili di ognuna delle attività connesse (elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati e monitoraggio sull'attuazione degli obblighi).

2.1.1 ANALISI DI CONTESTO

Internazionale

Analisi di contesto

Premessa

La stesura degli obiettivi strategici è preceduta da un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne e interne all'Ente, sia in termini attuali che prospettici. Per quanto riguarda le condizioni di contesto, sono approfonditi i seguenti aspetti:

- Contesto internazionale;
- Contesto nazionale;
- Contesto territoriale inteso come provincia nella quale si inserisce l'Ente;
- Contesto comunale

Contesto internazionale

Premessa

Il contesto internazionale e nazionale nel quale si innesta il processo di programmazione economico finanziaria delle realtà locali è caratterizzato da connotati di eccezionalità derivanti da eventi imprevisti ed imprevedibili occorsi su scala mondiale. La crisi pandemica che dai primi mesi del 2020 condiziona la vita sociale ed economica del Paese e del mondo intero ha reso necessaria l'adozione di misure straordinarie a livello nazionale e internazionale.

L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

La nuova [Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile](#), cui l'Italia ha contribuito a definire nel quadro dei negoziati ONU, rappresenta un piano ambizioso per eliminare la povertà e promuovere la prosperità economica, lo sviluppo sociale e la protezione dell'ambiente su scala globale.

Il preambolo della Dichiarazione "Trasformare il Nostro Mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile" afferma: *"Siamo decisi a liberare l'umanità dalla tirannia della povertà e vogliamo guarire e rendere sicuro il nostro pianeta per le generazioni presenti e future. Siamo determinati a fare i passi coraggiosi e trasformativi che sono urgenti e necessari per mettere il mondo su un percorso più sostenibile e duraturo. Mentre iniziamo questo cammino comune, promettiamo che nessuno sarà escluso".*

Nell'evidenziare l'obiettivo dell'eliminazione della povertà entro il 2030, la nuova Agenda si focalizza sull'integrazione economica, sociale, ambientale e di *governance* dello sviluppo, e invita tutti i Paesi ad attivarsi in un percorso di sviluppo comune senza lasciare indietro nessuno. Le cinque "P" - Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partnership – rappresentano i principi sui quali poggia l'Agenda.

L'Agenda definisce **17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile** e **169 targets** che occorre perseguire nei prossimi 15 anni. Gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile mirano ad affrontare gli ostacoli sistemici allo sviluppo, come le disuguaglianze, i sistemi di produzione e consumo non sostenibili, le infrastrutture inadeguate, la mancanza di lavoro dignitoso, i cambiamenti climatici e la perdita degli ecosistemi e della biodiversità. Ciascuno dei 17 obiettivi è a sua volta strutturato in *targets* e indicatori misurabili in modo tale da garantirne il monitoraggio in itinere. La Commissione Statistica dell'ONU e un gruppo di esperti istituito *ad hoc* ("*Inter-Agency Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators*") sta lavorando alla definizione di un set di circa 240 indicatori globali sociali, economici, ambientali e di *governance*, riferiti ai 169 *targets* per misurare i progressi.

I 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile

La classificazione degli obiettivi strategici secondo i 17 *goals* vuole verificare la coerenza degli indirizzi dell'Amministrazione agli obiettivi del programma di Agenda 2030, accrescendo al contempo la consapevolezza dell'importanza e della centralità di tali obiettivi, al cui raggiungimento contribuiscono anche le azioni e le iniziative dell'ente locale.



Nazionale

Premessa contesto nazionale

Obiettivi, contesto economico e politico delineato dal Governo

Obiettivi individuati dal Governo

Gli obiettivi strategici dell'ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale. L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al parlamento e non ancora tradotti in legge. Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica (è il documento governativo paragonabile alla sezione strategica del DUP) sulla possibilità di manovra dell'ente locale.

Allo stesso tempo, se già disponibili, vanno considerate le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità (documento paragonabile alla sezione operativa del DUP) oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio statale (paragonabile, per funzionalità e scopo, al bilancio triennale di un comune). In questo contesto, ad esempio, potrebbero già essere delineate le scelte indotte dai vincoli di finanza pubblica.

Contesto economico e politica di bilancio

La nota di aggiornamento al DEF 2022 individua il contesto in cui si svilupperà l'azione.

Il quadro di previsione complessivo "rimane influenzato principalmente dagli sviluppi attesi della pandemia, dall'impulso alla crescita derivante dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dalle politiche monetarie e fiscali a livello globale (..)", i costi dell'energia, dei materiali e l'evoluzione della guerra in Ucraina.

Quadro macroeconomico

La politica di bilancio del Governo "continuerà ad assicurare il supporto al settore privato fin tanto che sarà necessario ad ottenere il consolidamento della ripresa economica, con l'obiettivo non soltanto di colmare il divario con il periodo pre-pandemia, ma di recuperare anche la crescita perduta sin da allora (..)".

Rispetto allo scenario prefigurato a legislazione vigente, "gli interventi di politica fiscale che il Governo intende adottare determinano un rafforzamento della dinamica espansiva del PIL nell'anno in corso e nel successivo. Rilevano in particolare la conferma delle politiche invariate e il rinnovo di interventi in favore delle PMI e per la promozione dell'efficientamento energetico e dell'innovazione (..)".

Indebitamento netto e debito pubblico

Nel 2020 "il rapporto debito pubblico/PIL è aumentato in tutti gli stati dell'Unione Europea e dell'area Euro (..) ". Ben quattordici nazioni, compresa l'Italia, "hanno oltrepassato la soglia di riferimento del 60% del debito sul PIL, stabilito dal Trattato e Regolamento CE (..) ".

Il debito pubblico italiano "(..) si attestava al 134,3 per cento del PIL alla fine del 2019, sostanzialmente stabile rispetto al valore del 2018. A seguito della crisi pandemica, il debito pubblico è salito a 155,6 del PIL alla fine del 2020. Dal 2021 si prevede una sua progressiva diminuzione, passando dal 153,5 per cento del PIL a fine anno, per scendere sotto i 150 punti alla fine del 2022, grazie ad una diversa dinamica del PIL e all'aggiustamento dell'indebitamento netto (..) ".

Il percorso di riduzione progressiva del debito "non rispetta comunque la velocità richiesta dalla regola del debito del PSC per conseguire l'obiettivo di debito-PIL del 60 per cento in 20 anni (..) ".

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Il PNRR

Il PNRR, acronimo di **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**, è il documento strategico che il Governo italiano ha predisposto per accedere ai fondi del *programma Next generation EU* (NGEU). Il 30 aprile 2021 l'Italia ha presentato alla Commissione Europea il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Piano, approvato il 13 luglio 2021, intende in sintesi:

- rilanciare il Paese dopo la crisi pandemica, stimolando una transizione ecologica e digitale;
- favorire un cambiamento strutturale dell'economia, a partire dal contrasto alle diseguaglianze di genere, territoriali e generazionali.

Suddiviso in **6 Missioni principali**, Il PNRR descrive le priorità di investimento per un arco temporale di 5 anni. Il Governo ha cominciato a mettere in atto il Piano nella seconda metà del 2021 e dovrà completarlo e rendicontarlo entro la fine del 2026. Si pone l'obiettivo di rilanciare la struttura economico-sociale del Paese puntando in particolare sulle leve della digitalizzazione, della transizione ecologica e dell'inclusione sociale.

Le missioni del PNRR



MISSIONE 1 - Digitalizzazione, competitività, cultura e turismo

Promuovere la transizione digitale nella PA, nelle infrastrutture di comunicazione e nel sistema produttivo, migliorare la competitività delle filiere industriali e rilanciare due settori che distinguono l'Italia: il turismo e la cultura.



MISSIONE 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica

Incentivare la sostenibilità sociale ed economica, con interventi che coinvolgono aree come: l'agricoltura, la gestione dei rifiuti, l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili e la biodiversità del territorio.



MISSIONE 3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile

Modernizzare e potenziare la rete ferroviaria (soprattutto nel Sud), ottimizzare e digitalizzare il trasporto aereo, garantire l'interoperabilità della piattaforma logistica nazionale per la rete dei porti.



MISSIONE 4 - Istruzione e ricerca

Colmare le carenze nel sistema dell'istruzione lungo tutte le fasi del ciclo formativo, dall'asilo nido fino all'università, rafforzando i sistemi di ricerca e offrendo nuovi strumenti per il trasferimento tecnologico.



MISSIONE 5 - Inclusione e coesione

Investire nelle infrastrutture sociali, rafforzare le politiche attive del lavoro, sostenere l'alternanza scuola-lavoro e l'imprenditoria femminile, con particolare attenzione alla protezione di individui fragili, famiglie e genitori.



MISSIONE 6 - Salute

Rafforzare la prevenzione e l'assistenza tramite l'integrazione tra servizi sanitari e sociali e la digitalizzazione del SSN, potenziare il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e la Telemedicina, promuovere la formazione del personale sanitario e la ricerca scientifica.

Dettaglio missioni PNRR

Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo. Ogni piano nazionale dovrà includere il 20% di spesa per il settore digitale.

La Missione 1 vuole dare un impulso decisivo al rilancio della competitività e della produttività dell'Italia. Si tratta di una sfida complessa, per la quale sarà necessario un intervento profondo, che agisca su più elementi chiave del nostro sistema economico: la connettività per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, una Pubblica Amministrazione moderna e la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico, anche in funzione di promozione dell'immagine e del brand del Paese.

Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica, a cui deve essere dedicato almeno il 37% del fondo.

La Missione 2 ha un obiettivo ben preciso: realizzare la transizione verde ed ecologica della società e dell'economia italiana, in conformità con il Green Deal europeo. Stabilisce interventi per l'agricoltura sostenibile e l'economia circolare, programmi di investimento e ricerca per le fonti di energia rinnovabili, lo sviluppo della filiera dell'idrogeno e della mobilità sostenibile. Sono previste, inoltre, azioni volte al risparmio dei consumi di energia tramite l'efficientamento del patrimonio immobiliare (pubblico e privato) e iniziative per il contrasto al dissesto idrogeologico, la riforestazione, l'utilizzo efficiente dell'acqua e il miglioramento della qualità delle acque interne e marine.

Borso del Grappa

Insomma, una vera Missione “green”, che promuove tantissime opportunità alle imprese del nostro Paese.

Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile

La Missione 3 ha l’obiettivo superare gli ostacoli del sistema dei trasporti, progettando interventi in grado di affrontare le sfide ambientali e logistiche nel settore della mobilità.

Stabilisce interventi per il miglioramento del sistema infrastrutturale italiano, con l’obiettivo di ammodernare la nostra rete di collegamenti per accrescere la competitività del nostro Paese, nel pieno rispetto dell’ambiente; anche le aziende beneficeranno di questi interventi, sviluppando conseguentemente il proprio sistema logistico.

Missione 4: Istruzione e ricerca

La Missione 4 si focalizza sulla relazione che intercorre tra istruzione e mondo del lavoro. Lo scopo degli interventi stabiliti è formare le risorse adatte ai bisogni delle imprese, in vista delle prossime sfide richieste dal mercato.

Il cosiddetto “*Skills mismatch* tra istruzione e domanda di lavoro” è infatti una delle tante criticità emerse nel PNRR; si tratta della mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, dunque tra le competenze di chi cerca lavoro e le skills di cui le aziende avrebbero effettivamente bisogno. Ma non è l’unica.

Sono previsti infatti interventi mirati all’innovazione del percorso scolastico (sia a livello formativo sia strutturale) e incentivi che stimolino una collaborazione sinergica tra ricerca pubblica e mondo imprenditoriale.

Missione 5: Inclusione e coesione

La Missione 5 offre incentivi molto diversi tra loro, ma tutti accomunati da un unico scopo: realizzare interventi che consentano, su più livelli, di attuare una politica a vocazione sociale, incentrata sull’inclusività.

Stabilisce interventi per favorire la socializzazione, il sostegno di percorsi di vita indipendente - soprattutto per persone anziane o con disabilità - e, parallelamente, incentiva politiche di sostegno all’occupazione, rafforzando i Centri per l’Impiego, favorendo la creazione di imprese femminili e promuovendo l’acquisizione di nuove competenze delle nuove generazioni.

Missione 6: Salute

La recente pandemia ci ha ricordato ancora una volta il valore della salute, la sua natura di bene pubblico fondamentale e l'importanza macroeconomica dei servizi sanitari pubblici.

Ecco perché alla "Salute" è dedicata un'intera Missione del PNRR, che intende indirizzare risorse per il rafforzamento di resilienza e tempestività di risposta del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) attraverso misure ben precise.

L'obiettivo principale è quello di rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), ma anche di potenziare l'assistenza domiciliare, ammodernare le strutture tecnologiche e digitali esistenti e promuovere la ricerca scientifica.

Queste missioni a loro volta si suddividono in componenti, ambiti di intervento e investimenti.

Il PNRR e il *React-Eu*

Oltre al PNRR, ci sono altri fondi che verranno finanziati attraverso il Next Generation Eu, tra i quali il React-Eu, un fondo al quale sono dedicati 50,6 miliardi di euro. Questo ammontare serve a finanziare una nuova iniziativa che porta avanti ed amplia le misure di risposta alla crisi. Il Governo intende richiedere il massimo delle risorse RRF, pari a 191,5 miliardi di euro, divise in 68,9 miliardi di euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti. Il primo 70 per cento delle sovvenzioni è già fissato dalla versione ufficiale del Regolamento RRF, mentre la rimanente parte verrà definitivamente determinata entro il 30 giugno 2022 in base all'andamento del PIL degli Stati membri registrato nel 2020-2021 secondo le statistiche ufficiali. L'ammontare dei prestiti RRF all'Italia è stato stimato in base al limite massimo del 6,8 per cento del reddito nazionale lordo in accordo con la task force della Commissione.

Il Comune intende investire risorse al fine di predisporre tutta la documentazione necessaria per partecipare alle candidature che, di volta in volta, verranno rese pubbliche, sia in forma singola, che in forma associata, quando necessario.

Territoriale

Il territorio provinciale

La provincia di Treviso

I dati sotto presentati della Provincia di Treviso fanno riferimento all'indagine della Qualità della vita anno 2022 del Sole 24 Ore (<https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita/>) in cui si prendono in esame 90 indicatori, suddivisi in sei macrocategorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori) che accompagnano l'indagine a partire dal 1990:

- ricchezza e consumi;
- affari e lavoro;
- ambiente e servizi;
- demografia, società e salute;
- giustizia e sicurezza;
- cultura e tempo libero.

L'aumento e l'aggiornamento costante degli indicatori negli anni consente di misurare molti aspetti del benessere. Gli indicatori sono tutti certificati, forniti al Sole 24 Ore da fonti ufficiali, istituzioni e istituti di ricerca. Per ciascuno dei 90 indicatori, mille punti vengono dati alla provincia con il valore migliore e zero punti a quella con il peggiore. Il punteggio per le altre province si distribuisce in funzione della distanza rispetto agli estremi (1000 e 0). In seguito, per ciascuna delle sei macrocategorie di settore, si individua una graduatoria determinata dal punteggio medio riportato nei 15 indicatori, ciascuno pesato in modo uguale all'altro (1/90). Infine, la classifica finale è costruita in base alla media aritmetica semplice delle sei graduatorie di settore.

Quadro generale



Borso del Grappa

Ricchezza e consumi	28*	-2 ▼	
SOTTOINDICATORE	RANK su 107 prov.	VALORE puntuale	MEDIA nazionale
Assorbimento del settore residenziale % mq compravenduti su mq offerti sul mercato (Scenari immobiliari, stima sul 2022)	35	72	67,4
Inflazione energia, gas e prodotti combustibili in % (elab su dati Istat, ott 2021-ott 2022)	24	123	137
Canoni medi di locazione Incidenza % sul reddito medio dichiarato (100 mq in zona semicentrale nei capoluoghi) (Scenari immobiliari)	65	34	32,2
Depositi bancari delle famiglie consumatrici In migliaia euro pro capite (Banca d'Italia, al 31 agosto 2022)	18	23	19,2
Pagamenti delle fatture oltre i 30 giorni % delle fatture commerciali ai fornitori (Cribis, a settembre 2022)	52	9	10,1
Spesa delle famiglie per il consumo di beni durevoli In euro all'anno (Osservatorio Findomestic - Prometeia, 2021)	16	3.177	2.687,20
Beneficiari di reddito di cittadinanza Assegni ogni mille abitanti (Inps/Istat)	4	4	16
Protesti levati In euro pro capite (Infocamere/Istat, gen-lug 2022)	70	1	1,5
Prezzo medio di vendita delle case In euro al mq, nuovo in zona semicentrale nei capoluoghi (Scenari immobiliari)	30	2.100	1.816,90
Riqualificazioni energetiche Euro per abitante (Enea, 2020)	28	79	55,3
Inflazione prodotti alimentari e bevande non alcoliche in % (elab su dati Istat, ott 2021-ott 2022)	58	14	13,8
Popolazione con crediti attivi In percentuale sul totale dei maggiorenni residenti (Crif)	58	46	45,9
Valore aggiunto per abitante Migliaia di euro a valori correnti (Prometeia)	19	32	26,1
Spazio abitativo In mq (superficie media in base ai componenti medi delle famiglie) (Scenari immobiliari)	65	70,4	75,2
Reddito medio da pensione di vecchiaia In euro all'anno (Inps, 2021)	61	19.335	19.563,70

Affari e lavoro	29°	-11 ▼	
SOTTOINDICATORE	RANK su 107 prov.	VALORE puntuale	MEDIA nazionale
Imprese che fanno ecommerce In % sul totale delle imprese registrate (Infocamere)	56	1	0,5
Nuove iscrizioni Ogni 100 imprese registrate (Infocamere, al 30 settembre 2022)	53	5	5,1
Qualità ricettiva delle strutture alberghiere Numero medio di stelle (Elab. Tagliacarne su dati Istat, 2021)	34	3	3,3
Numero pensioni di vecchiaia Numero pensionati ogni 1000 abitanti (inps, 2021)	59	207	197
Imprenditorialità giovanile In % sul totale delle imprese registrate (Infocamere)	98	7	8,4
Ore di Cig ordinaria Media ore autorizzate per impresa registrata (inps, gen-sett 2022)	84	43	27,8
Cessazioni Ogni 100 imprese registrate (Infocamere, al 30 settembre 2022)	63	5	4,4
Densità di posti letto nelle strutture ricettive Posti letto per km2 (Elab. Tagliacarne su dati Istat, 2021)	72	9	20,4
Partecipazione alla formazione continua Partecipanti, in % su popolazione 25-64 anni (Istat, 2021)	42	10	9,6
Startup innovative Ogni mille società di capitale (Infocamere, al 30 settembre 2022)	50	7	6,7
Giovani che non lavorano e non studiano (Neet) In % (Istat, 2021)	7	14	22,1
Infortuni sul lavoro Denunce con esito mortale ogni 10mila abitanti (Inail, 2021)	69	0	0,2
Tasso di occupazione In % (20-64 anni) (Istat, 2021)	8	73,6	63,2
Imprese straniere Ogni 100 imprese registrate (Infocamere)	31	0,1	0,1
Quota di export sul Pil Rapporto % tra esportazioni di beni verso l'estero e valore aggiunto (Prometeia, 2022)	19	52,6	30,6

Borso del Grappa

Ambiente e servizi		35 ^e	+5 
SOTTOINDICATORE	RANK su 107 prov.	VALORE puntuale	MEDIA nazionale
Giovani 12 parametri tra cui concerti, aree sportive, nozze, età al primo figlio (elab. Sole 24 Ore)	77	456	482,1
Giorni consecutivi senza pioggia Numero di giorni (Istat, 2021)	2	15	27,5
Consumi energetici Gas naturale ed energia elettrica nei comuni capoluogo, tonnellate equivalenti di petrolio per 100 abitanti (Istat, 2020)	66	92	80,1
Qualità dell'aria Indice su dati Pm10, biossido di azoto e ozono, nel capoluogo (Ecosistema urbano - Legambiente, 2021)	88	69	51,3
Piste ciclabili Metri equivalenti ogni 100 abitanti (Legambiente - Ecosistema urbano, 2021)	8	24	9,7
Anziani 12 parametri tra cui orti urbani, biblioteche, farmaci, infermieri (elab. Sole 24 Ore)	24	445	401,7
Tasso di motorizzazione Auto in circolazione ogni 100 abitanti (Legambiente - Ecosistema urbano, 2021)	24	61	65,5
ICityRank Media dei punteggi in base a 36 indicatori, suddivisi in 8 categorie (Fpa, 2022)	27	67	55,7
Sportelli bancari Atm ogni 10mila abitanti (Banca d'Italia)	59	6	6,7
Illuminazione pubblica sostenibile -2020	87	5	46,2
Bambini 12 parametri tra cui asili nido, aree giochi, pediatri, scuole accessibili (elab. Sole 24 Ore)	10	458	390,2
Ecosistema urbano 18 parametri tra cui raccolta differenziata, consumi idrici, trasporto locale (Legambiente - Ambiente Italia, 2021)	6	1	0,5
Indice del clima Media in base a 10 parametri climatici tra cui soleggiamento, ondate di calore, piogge, umidità (elaborazione Sole 24 Ore su dati 3Bmeteo, 2012)	77	544	593,5
Isole pedonali Mq per abitante (Legambiente - Ecosistema urbano, 2020)	63	0	0,5
Energia elettrica da fonti rinnovabili Incidenza eolico, fotovoltaico, geotermico e idrico, in % su produzione lorda (Elab. Tagliacarne su dati Gse, 2021)	39	69	50,3

Borso del Grappa

Demografia e società	58°	-36▼	
SOTTOINDICATORE	RANK su 107 prov.	VALORE puntuale	MEDIA nazionale
Iscritti all'Aire	89	16	11,7
Per provincia di iscrizione, ogni 100 abitanti (Migrantes, al 1° gennaio 2022)			
Medici di medicina generale	104	1	0,7
Professionisti attivi ogni mille abitanti (Iqvia)			
Qualità della vita delle donne	2	723	559,9
12 parametri tra cui occupazione, imprese, quote rosa, sport e competenze Stem (2022)			
Immigrati regolari residenti	36	10	8,2
In % sulla popolazione residente (Istat)			
Anni di studio	55	10	10,4
Numero medio sulla popolazione over 25 anni (elab. Tagliacarne su dati Istat)			
Età media al parto	50	32	32,4
Anni della madre al primo figlio, media calcolata sui soli nati vivi (Istat, 2021)			
Indice di dipendenza strutturale	34	57	58,6
Rapporto tra non attivi (0-14 anni e 65 anni e più) ogni 100 attivi (15-64 anni) (Istat, 2021)			
Saldo migratorio totale	79	-1	1,1
Diff. iscritti e cancellati in anagrafe, ogni mille abitanti (Istat, 2021)			
Densità abitativa	94	354	264,8
Residenti per kmq (Istat, 2021)			
Speranza di vita alla nascita	4	83,8	82,4
Numero medio di anni (Istat, 2021)			
Quoziente di natalità	31	6,9	6,5
Nati vivi ogni mille abitanti (Istat, 2021)			
Persone con almeno il diploma	63	61,3	61,7
In % (25 - 64 anni) (Istat, 2021)			
Laureati e altri titoli terziari	37	28,9	26,7
In % (25 - 39 anni) (Istat, 2021)			
Casi Covid-19	95	311,1	260,4
Ogni mille abitanti (Protezione civile/Istat, 2022)			
Medici specialisti	102	21,1	29,4
Per 10mila abitanti (Istat, 2021)			

Cultura e tempo libero	45 ^a	+5 ▲	
SOTTOINDICATORE	RANK su 107 prov.	VALORE puntuale	MEDIA nazionale
Palestre, piscine, centri per il benessere e stabilimenti termali Ogni 10mila abitanti (Infocamere, al 30 settembre 2022)	16	2	1,7
Ristoranti (incluse la ristorazione mobile) Ogni mille abitanti (Infocamere, al 30 settembre 2022)	90	3	4
Patrimonio museale per 100 km2 (Istat, 2020)	90	6	15,8
Banda larga (Fttc > 100mbps) % famiglie raggiunte (Agcom, 2021)	65	61	63,8
Partecipazione elettorale In % sul totale degli elettori (Elab su dati Viminale, 2022)	16	71	63,7
Indice Sport e Bambini Indice sintetico in base ai dati su praticanti, scuole e risultati (Pts Clas, 2021)	6	2	0,9
Aziende agrituristiche per 100 km2 (Istat, 2020)	20	131	86,4
Penetrazione banda larga Accessi broadband Fttb - % famiglie con linea attiva (Agcom, 2021)	70	2	5,8
Indice di Sportività Media dei punteggi in base a 36 parametri (Pts Clas, 2021)	10	1	0,9
Amministratori comunali con meno di 40 anni In % sul totale (Istat, 2021)	39	30	27,7
Indice di lettura Copie diffuse ogni 100 abitanti (Ads, 2021)	23	22	15,9
Verde urbano fruibile Mq per abitante (Istat, 2020)	56	18	22,4
Librerie Ogni 100mila abitanti (Infocamere/Istat)	105	3,6	7,7
Bar Ogni mille abitanti (Infocamere/Istat)	88	2,3	2,9
Offerta culturale Spettacoli ogni mille abitanti (Siae/Istat, 2021)	42	28,8	26,8

Giustizia e sicurezza			
SOTTOINDICATORE	RANK su 107 prov.	VALORE puntuale	MEDIA nazionale
Durata media delle cause civili In giorni (Elaborazione su dati Giustizia.it, I semestre 2022)	25	343	561,9
Indice di criminalità - totale dei delitti denunciati Denunce ogni 100mila abitanti (Pubblica Sicurezza - Interno/Istat, 2021)	6	2194	3109,1
Reati legati agli stupefacenti (spaccio, produzione, ecc.) Denunce ogni 100mila abitanti (Pubblica Sicurezza - Interno/Istat, 2021)	8	23	49
Indice di rotazione delle cause Procedimenti definiti su nuovi iscritti (Elaborazione su dati Giustizia.it, I semestre 2022)	53	1	1,1
Furti con strappo Denunce ogni 100mila abitanti (Pubblica Sicurezza - Interno/Istat, 2021)	36	6	13,4
Rapine in pubblica via Denunce ogni 100mila abitanti (Pubblica Sicurezza - Interno/Istat, 2021)	41	5	10,5
Comuni: capacità di riscossione valori percentuali (Istat, 2019)	26	81	77,4
Incendi Denunce ogni 100mila abitanti (Pubblica Sicurezza - Interno/Istat, 2021)	8	3	14,5
Furti in abitazione Denunce ogni 100mila abitanti (elab. su dati Pubblica sicurezza - Ministero dell'Interno, 2021)	88	292,8	196,1
Riciclaggio e impiego di denaro Denunce ogni 100mila abitanti (Pubblica Sicurezza - Interno/Istat, 2021)	79	2,5	2,1
Delitti informatici Denunce ogni 100mila abitanti (Pubblica Sicurezza - Interno/Istat, 2021)	10	15,5	36,3
Estorsioni Denunce ogni 100mila abitanti (Pubblica Sicurezza - Interno/Istat, 2021)	6	8,7	16
Mortalità per incidenti stradali Tasso standardizzato per 10.000 residenti (15-34 anni) (Istat, 2021)	77	1	0,8
Indice di litigiosità Cause civili iscritte ogni 100mila abitanti (Elaborazione su dati Giustizia.it)	17	767,7	1056,5
Quota cause pendenti ultratriennali In % sul totale delle cause pendenti (Elaborazione su dati Giustizia.it)	29	6,8	14,4

Gli indici sintetici

Nell'indagine sono presenti, inoltre, una decina di "indici sintetici" pubblicati nel corso dell'anno, che a loro volta aggregano più parametri in modo tematico, elaborati da istituti terzi o direttamente dal Sole 24 Ore. Gli indicatori sintetici si possono trovare sempre alla pagina:

indice sintetico del clima: <https://lab24.ilsole24ore.com/indice-del-clima/?Treviso>

indice sintetico della qualità della vita femminile: <https://www.ilsole24ore.com/art/benessere-donne-c-e-monza-vertice-sud-piu-laureate-AEVHnTOC>

indice sintetico di sportività: <https://lab24.ilsole24ore.com/indiceSportivita/>

indice di qualità di vita delle generazioni: <https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita-generazioni/>

Indice della criminalità: <https://lab24.ilsole24ore.com/indice-della-criminalita/?Treviso>

L'indice del clima: <https://lab24.ilsole24ore.com/indice-del-clima/?Treviso>

Comunale

Premessa

Analisi di contesto a livello comunale

L'analisi di contesto a livello comunale consegue ad un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne all'ente e di quelle interne, sia in termini attuali che prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

In particolare, a livello comunale:

1. Premessa
2. Il territorio
3. Popolazione e situazione demografica
4. Struttura organizzativa
5. Servizi erogati
6. Sviluppo economico
7. Partecipazioni
8. Fenomeni corruttivi

Il territorio

Prospetto territorio

Superficie in Km^q				33,00
RISORSE IDRICHE				
* Laghi	0			
* Fiumi e torrenti	0			
STRADE				
* Statali Km.	0,00			
* Provinciali Km.	27,00			
* Comunali Km.	36,00			
* Vicinali Km.	53,00			
* Autostrade Km.	0,00			
PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione				
* Piano regolatore adottato	SI	☐	No	☒
* Piano regolatore approvato delibera di C.C. n. 14 del 30.03.2015	SI	☒	No	☐
* Programma di fabbricazione	SI	☐	No	☒
* Piano edilizia economica e popolare	SI	☐	No	☒
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	SI	☐	No	☒
* Artigianali	SI	☐	No	☒
* Commerciali	SI	☐	No	☒
* Altri strumenti (specificare)	SI	☐	No	☐
PRECED P. INTERV. D.C.C. N.2-29/3/16; N.33-19/10/16; N.7-18/1/17; N.24-19/4/17; N.59-28/9/17; N.5-26/2/18 E		☒		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
		SI ☐	No ☒	
		AREA INTERESSATA		AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	mq.	0,00	mq.	0,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

Popolazione e situazione demografica

Prospetto popolazione 1

Popolazione legale all'ultimo censimento				5.913
Popolazione residente a fine 2021 (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.			5.866
di cui:		maschi	n.	2.938
		femmine	n.	2.928
nuclei familiari	n.			2.362
comunità/convivenze	n.			1
Popolazione all'1/1/2021	n.			5.890
Nati nell'anno	n.	52		
Deceduti nell'anno	n.	46		
		saldo naturale	n.	6
Immigrati nell'anno	n.	184		
Emigrati nell'anno	n.	214		
		saldo migratorio	n.	-30
di cui				
In età prescolare (0/6 anni)			n.	0
In età scuola dell'obbligo (7/16 anni)			n.	662
In forza lavoro 1. occupazione (17/29 anni)			n.	821
In età adulta (30/65 anni)			n.	2.990
In età senile (oltre 65 anni)			n.	1.073
Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno		Tasso	
	2017			1,00 %
	2018			0,66 %
	2019			0,66 %
	2020			0,66 %
	2021			0,88 %

Prospetto popolazione 2

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2017	0,84 %
	2018	0,74 %
	2019	0,74 %
	2020	0,74 %
	2021	0,78 %
Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente	Abitanti n.	8.000
	entro il	31-12-2016
Livello di istruzione della popolazione residente		
	Laurea	14,00 %
	Diploma	27,00 %
	Lic. Media	58,00 %
	Lic. Elementare	1,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

Condizione socio-economica delle famiglie

Indici demografici e Struttura di Borso del Grappa

Da tuttitalia.it

Borso del Grappa

Struttura della popolazione e indicatori demografici di **Borso del Grappa** negli ultimi anni. Elaborazioni su dati ISTAT.

Censimenti popolazione Borso del Grappa 1871-2011

Andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di Borso del Grappa dal 1871 al 2011. Variazioni percentuali della popolazione, grafici e statistiche su dati ISTAT.

I censimenti della popolazione italiana hanno avuto cadenza decennale a partire dal 1861 ad oggi, con l'eccezione del censimento del **1936** che si tenne dopo soli cinque anni per regio decreto n.1503/1930. Inoltre, non furono effettuati i censimenti del **1891** e del **1941** per difficoltà finanziarie il primo e per cause belliche il secondo.

Popolazione residente ai censimenti



Variazione percentuale popolazione ai censimenti dal 1871 al 2011

Le variazioni della popolazione di Borso del Grappa negli anni di censimento espresse in percentuale a confronto con le variazioni della provincia di Treviso e della regione Veneto.

Borso del Grappa

Prospetto variazione percentuale



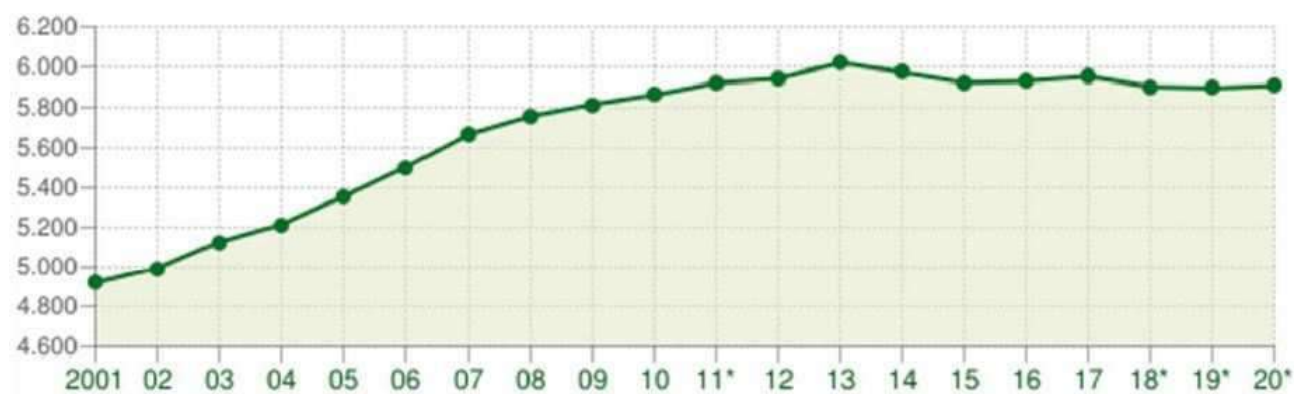
Dati popolazione ai censimenti dal 1871 al 2011

Censimento			Popolazione residente	Var. %	Note
N.	Anno	Data rilevamento			
1°	1871	31 dicembre	3.079	-	Come nel precedente censimento, l'unità di rilevazione basata sul concetto di "famiglia" non prevede la distinzione tra famiglie e convivenze.
2°	1881	31 dicembre	3.324	+8,0%	Viene adottato il metodo di rilevazione della popolazione residente, ne fanno parte i presenti con dimora abituale e gli assenti temporanei.
3°	1901	10 febbraio	3.703	+11,4%	La data di riferimento del censimento viene spostata a febbraio. Vengono introdotte schede individuali per ogni componente della famiglia.
4°	1911	10 giugno	4.213	+13,8%	Per la prima volta viene previsto il limite di età di 10 anni per rispondere alle domande sul lavoro.
5°	1921	1 dicembre	4.591	+9,0%	L'ultimo censimento gestito dai comuni gravati anche delle spese di rilevazione. In seguito le indagini statistiche verranno affidate all'Istat.
6°	1931	21 aprile	4.436	-3,4%	Per la prima volta i dati raccolti vengono elaborati con macchine perforatrici utilizzando due tabulatori Hollerith a schede.
7°	1936	21 aprile	3.848	-13,3%	Il primo ed unico censimento effettuato con periodicità quinquennale.
8°	1951	4 novembre	3.764	-2,2%	Il primo censimento della popolazione a cui è stato abbinato anche quello delle abitazioni.
9°	1961	15 ottobre	3.440	-8,6%	Il questionario viene diviso in sezioni. Per la raccolta dei dati si utilizzano elaboratori di seconda generazione con l'applicazione del transistor e l'introduzione dei nastri magnetici.
10°	1971	24 ottobre	3.512	+2,1%	Il primo censimento di rilevazione dei gruppi linguistici di Trieste e Bolzano con questionario tradotto anche in lingua tedesca.
11°	1981	25 ottobre	3.812	+8,5%	Viene migliorata l'informazione statistica attraverso indagini pilota che testano l'affidabilità del questionario e l'attendibilità dei risultati.
12°	1991	20 ottobre	3.932	+3,1%	Il questionario viene tradotto in sei lingue oltre all'italiano ed è corredato di un "foglio individuale per straniero non residente in Italia".
13°	2001	21 ottobre	4.935	+25,5%	Lo sviluppo della telematica consente l'attivazione del primo sito web dedicato al Censimento e la diffusione dei risultati online.
14°	2011	9 ottobre	5.913	+19,8%	Il Censimento 2011 è il primo censimento online con i questionari compilati anche via web.

Legenda

Andamento demografico della popolazione residente nel comune di **Borso del Grappa** dal 2001 al 2020. Grafici e statistiche su dati ISTAT al 31 dicembre di ogni anno.

Andamento della popolazione residente



Variazione della popolazione residente

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.

Prospetto variazione della popolazione residente

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	4.920	-	-	-	-
2002	31 dicembre	4.994	+74	+1,50%	-	-
2003	31 dicembre	5.126	+132	+2,64%	1.851	2,77
2004	31 dicembre	5.214	+88	+1,72%	1.874	2,78
2005	31 dicembre	5.355	+141	+2,70%	1.927	2,78
2006	31 dicembre	5.503	+148	+2,76%	1.986	2,77
2007	31 dicembre	5.665	+162	+2,94%	2.038	2,78
2008	31 dicembre	5.756	+91	+1,61%	2.092	2,75
2009	31 dicembre	5.815	+59	+1,03%	2.126	2,73
2010	31 dicembre	5.863	+48	+0,83%	2.152	2,72
2011 (*)	8 ottobre	5.934	+71	+1,21%	2.179	2,72
2011 (°)	9 ottobre	5.913	-21	-0,35%	-	-
2011 (°)	31 dicembre	5.923	+60	+1,02%	2.183	2,71
2012	31 dicembre	5.944	+21	+0,35%	2.215	2,68
Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2013	31 dicembre	6.020	+76	+1,28%	2.227	2,70
2014	31 dicembre	5.973	-47	-0,78%	2.225	2,68
2015	31 dicembre	5.924	-49	-0,82%	2.239	2,64
2016	31 dicembre	5.932	+8	+0,14%	2.245	2,64
2017	31 dicembre	5.955	+23	+0,39%	2.263	2,63
2018	31 dicembre	5.904	-51	-0,86%	2.272,49	2,60
2019	31 dicembre	5.896	-8	-0,14%	2.303,79	2,56
2020	31 dicembre	5.909	+13	+0,22%	(v)	(v)

(*) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011.

Commento

Dal 2018 i dati tengono conto dei risultati del censimento permanente della popolazione, rilevati con cadenza annuale e non più decennale. A differenza del censimento tradizionale, che effettuava

Borso del Grappa

una rilevazione di tutti gli individui e tutte le famiglie ad una data stabilita, il nuovo metodo censuario si basa sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati provenienti da fonte amministrativa.

La popolazione residente a Borso del Grappa al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da 5.913 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati 5.934. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e popolazione anagrafica pari a 21 unità (-0,35%).

Il confronto dei dati della popolazione residente dal 2018 con le serie storiche precedenti (2001-2011 e 2011-2017) è possibile soltanto con operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione residente.

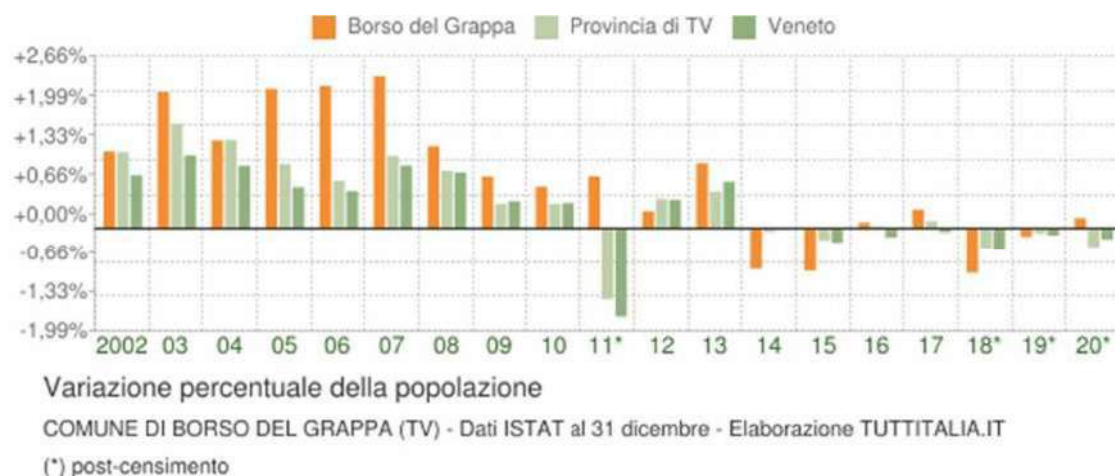
La popolazione residente a **Borso del Grappa** al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, è risultata composta da **5.913** individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano registrati **5.934**. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra *popolazione censita* e *popolazione anagrafica* pari a **21** unità (-0,35%).

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre ad operazioni di **ricostruzione intercensuaria** della popolazione.

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe.

Le variazioni annuali della popolazione di Borso del Grappa espresse in percentuale a confronto con le variazioni della popolazione della provincia di Treviso e della regione Veneto.

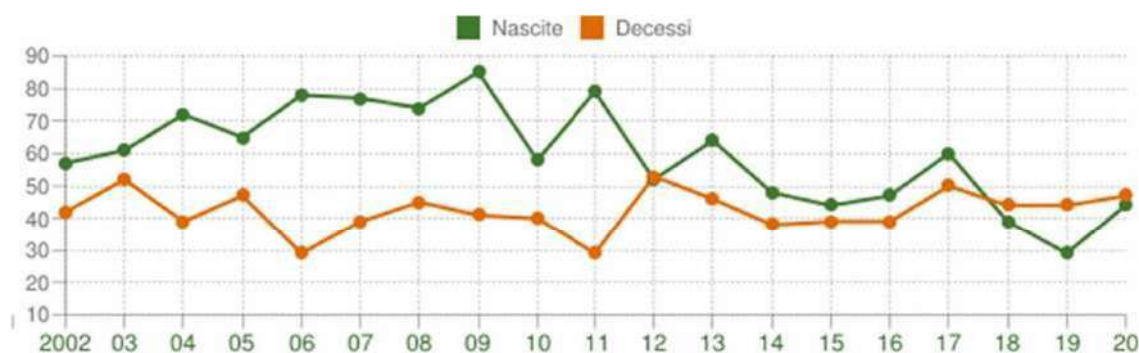
Variazione percentuale della popolazione



Movimento naturale della popolazione

Il movimento naturale della popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i decessi ed è detto anche **saldo naturale**. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa fra le due linee.

Prospetto Movimento naturale della popolazione



Movimento naturale della popolazione

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT (1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Nascite e decessi

La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2020. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo il censimento 2011 della popolazione.

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

(*) popolazione post-censimento

Prospetto nascite e decessi

Anno	Bilancio demografico	Nascite	Variaz.	Decessi	Variaz.	Saldo Naturale
2002	1 gennaio-31 dicembre	57	-	42	-	+15
2003	1 gennaio-31 dicembre	61	+4	52	+10	+9
2004	1 gennaio-31 dicembre	72	+11	39	-13	+33
2005	1 gennaio-31 dicembre	65	-7	47	+8	+18
2006	1 gennaio-31 dicembre	78	+13	29	-18	+49
2007	1 gennaio-31 dicembre	77	-1	39	+10	+38
2008	1 gennaio-31 dicembre	74	-3	45	+6	+29
2009	1 gennaio-31 dicembre	85	+11	41	-4	+44
2010	1 gennaio-31 dicembre	58	-27	40	-1	+18
2011 (*)	1 gennaio-8 ottobre	63	+5	23	-17	+40
2011 (†)	9 ottobre-31 dicembre	16	-47	6	-17	+10
2011 (‡)	1 gennaio-31 dicembre	79	+21	29	-11	+50
2012	1 gennaio-31 dicembre	52	-27	53	+24	-1
2013	1 gennaio-31 dicembre	64	+12	46	-7	+18
2014	1 gennaio-31 dicembre	48	-16	38	-8	+10
2015	1 gennaio-31 dicembre	44	-4	39	+1	+5
2016	1 gennaio-31 dicembre	47	+3	39	0	+8
2017	1 gennaio-31 dicembre	60	+13	50	+11	+10
2018*	1 gennaio-31 dicembre	39	-21	44	-6	-5
2019*	1 gennaio-31 dicembre	29	-10	44	0	-15
2020*	1 gennaio-31 dicembre	44	+15	47	+3	-3

(*) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(†) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(‡) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

(*) popolazione post-censimento

Flusso migratorio della popolazione

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di Borso del Grappa negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune.

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative)

Prospetto flusso migratorio



Flusso migratorio della popolazione

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT (1 gen-31 dic) - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Comportamento migratorio

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2020.

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

Borso del Grappa

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Prospetto comportamento migratorio

La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2020. Vengono riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della popolazione.

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	Da altri comuni	Da estero	Per altri motivi (*)	Per altri comuni	Per estero	Per altri motivi (*)		
2002	185	17	1	132	11	1	+6	+59
2003	218	69	6	155	6	8	+63	+123
2004	160	47	4	143	8	5	+39	+55
2005	271	22	0	164	3	3	+19	+123
2006	220	26	3	141	5	4	+21	+99
2007	253	37	1	156	6	5	+31	+124
2008	241	36	3	205	5	8	+31	+62
2009	159	25	4	152	13	8	+12	+15
2010	144	31	2	130	6	11	+25	+30
2011 (¹)	130	19	1	117	2	0	+17	+31
2011 (²)	37	11	1	44	0	5	+11	0
2011 (³)	167	30	2	161	2	5	+28	+31
2012	194	17	3	169	13	10	+4	+22
2013	145	20	48	121	10	24	+10	+58
2014	99	15	2	150	8	15	+7	-57
2015	123	13	7	157	13	27	0	-54
Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	Da altri comuni	Da estero	Per altri motivi (*)	Per altri comuni	Per estero	Per altri motivi (*)		
2016	182	20	8	179	16	15	+4	0
2017	150	20	11	142	16	10	+4	+13
2018	169	22	5	164	12	19	+10	+1
2019	198	25	6	191	33	1	-8	+4
2020	174	24	0	190	8	5	+16	-5

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative.

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre)

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre)

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe precedenti.

Popolazione per età, sesso e stato civile 2021

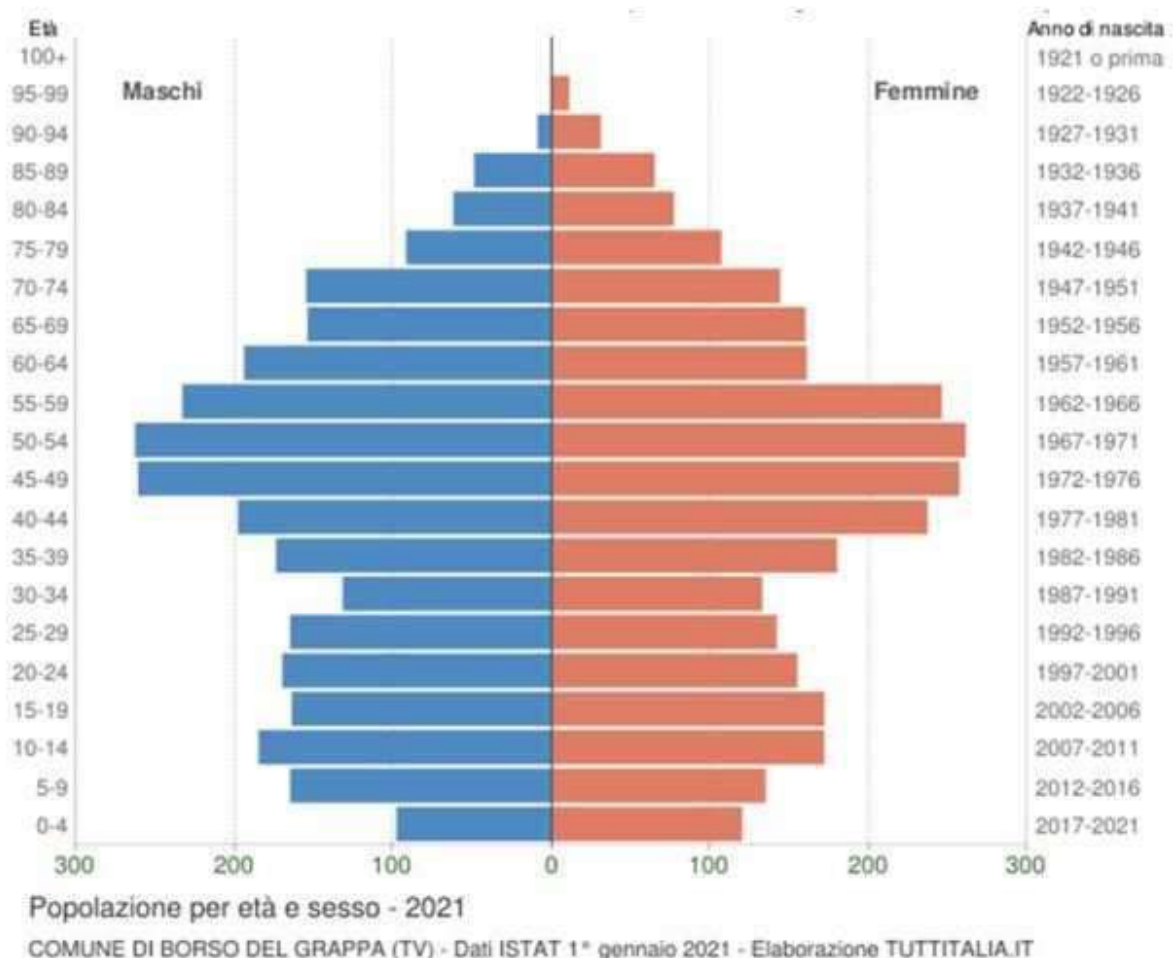
Il grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Borso del Grappa per età e sesso al 1° gennaio 2021. I dati sono provvisori o frutto di stima e la distribuzione per stato civile non è al momento disponibile.

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra).

In generale, la forma di questo tipo di grafico dipende dall'andamento demografico di una popolazione, con variazioni visibili in periodi di forte crescita demografica o di cali delle nascite per guerre o altri eventi.

In Italia ha avuto la forma simile ad una piramide fino agli anni '60, cioè fino agli anni del boom demografico.

Prospetto popolazione per età, sesso e stato civile 2021



Distribuzione della popolazione 2021

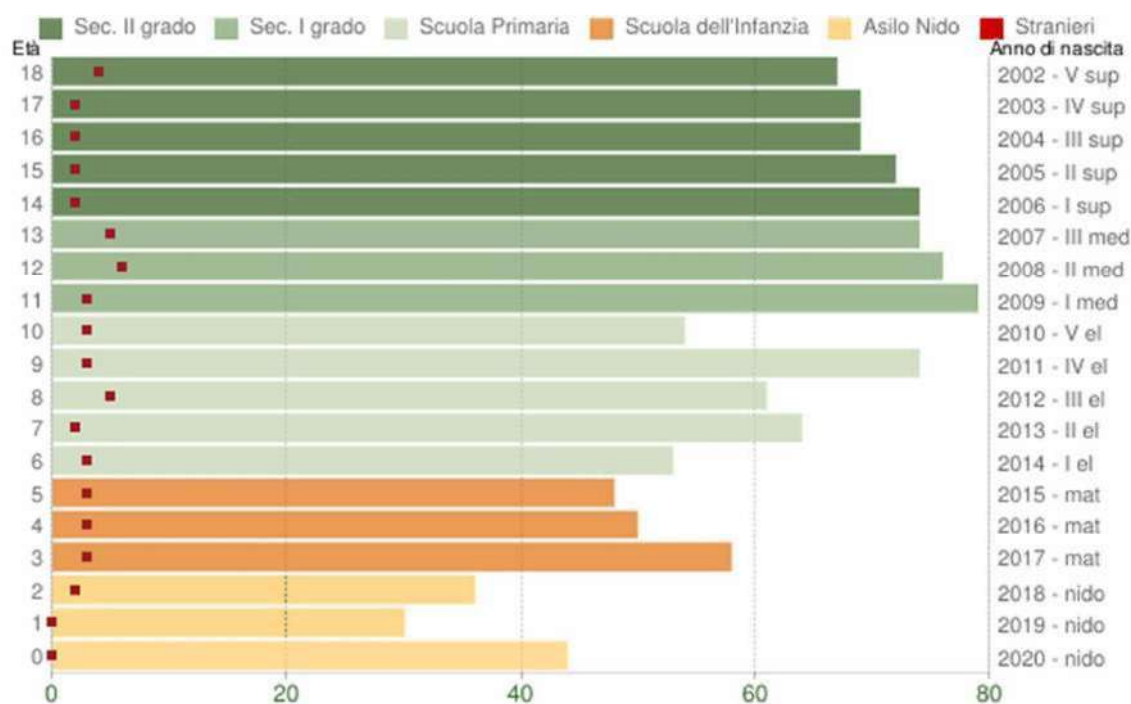
Età	Celibi/Nubili	Coniugati/e	Vedovi/e	Divorziati/e	Maschi	Femmine	Totale	
							N.	%
0-4	225	0	0	0	102 45,3%	123 54,7%	225	3,8%
5-9	289	0	0	0	157 54,3%	132 45,7%	289	4,9%
10-14	355	0	0	0	182 51,3%	173 48,7%	355	6,0%
15-19	331	0	0	0	162 48,9%	169 51,1%	331	5,6%
20-24	329	3	0	0	174 52,4%	158 47,6%	332	5,6%
25-29	277	20	0	1	159 53,4%	139 46,6%	298	5,0%
30-34	199	87	0	1	143 49,8%	144 50,2%	287	4,9%
35-39	166	181	1	6	172 48,6%	182 51,4%	354	6,0%
40-44	171	255	2	16	215 48,4%	229 51,6%	444	7,5%
45-49	147	325	5	25	251 50,0%	251 50,0%	502	8,5%
50-54	88	384	15	48	270 50,5%	265 49,5%	535	9,1%
55-59	61	368	16	39	237 49,0%	247 51,0%	484	8,2%
60-64	34	291	13	13	189 53,8%	162 46,2%	351	5,9%
65-69	31	259	20	18	164 50,0%	164 50,0%	328	5,6%
70-74	16	232	45	9	156 51,7%	146 48,3%	302	5,1%
75-79	7	137	52	3	93 46,7%	106 53,3%	199	3,4%
80-84	5	77	51	3	61 44,9%	75 55,1%	136	2,3%
85-89	2	54	48	2	43 40,6%	63 59,4%	106	1,8%
90-94	6	6	26	0	7 18,4%	31 81,6%	38	0,6%
95-99	1	2	9	0	2 16,7%	10 83,3%	12	0,2%
100+	0	0	1	0	0 0,0%	1 100,0%	1	0,0%
Totale	2.740	2.681	304	184	2.939 49,7%	2.970 50,3%	5.909	100,0%

Popolazione per classi di età scolastica 2021

Distribuzione della popolazione di **Borso del Grappa** per classi di età da 0 a 18 anni al 1° gennaio 2021. Elaborazioni su dati ISTAT.

Il grafico in basso riporta la potenziale utenza per l'**anno scolastico 2021/2022** le scuole di Borso del Grappa, evidenziando con colori diversi i differenti cicli scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado).

Prospetto popolazione per classi di età scolastica



Popolazione per età scolastica - 2021

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT 1° gennaio 2021 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Distribuzione della popolazione per età scolastica 2021

Età	Totale Maschi	Totale Femmine	Totale Maschi+Femmine	di cui stranieri			
				Maschi	Femmine	M+F	%
0	18	26	44	0	0	0	0,0%
1	15	15	30	0	0	0	0,0%
2	16	20	36	1	1	2	5,6%
3	25	33	58	2	1	3	5,2%
4	24	26	50	0	3	3	6,0%
5	25	23	48	1	2	3	6,3%
6	27	26	53	1	2	3	5,7%
7	39	25	64	2	0	2	3,1%
8	37	24	61	4	1	5	8,2%
9	37	37	74	1	2	3	4,1%
10	24	30	54	1	2	3	5,6%
11	40	39	79	1	2	3	3,8%
12	42	34	76	4	2	6	7,9%
13	36	38	74	1	4	5	6,8%
14	43	31	74	2	0	2	2,7%
15	28	44	72	0	2	2	2,8%
16	38	31	69	1	1	2	2,9%
17	32	37	69	1	1	2	2,9%
18	36	31	67	1	3	4	6,0%

Popolazione straniera residente a Borso del Grappa al 1° gennaio 2021



Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2021

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT 1° gennaio 2021 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Struttura della popolazione dal 2002 al 2021

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.

Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.

di seguito poi sono rappresentati anche i principali indicatori demografici calcolati sulla popolazione residente a Borso del Grappa.

Glossario

Indice di vecchiaia

Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2021 l'indice di vecchiaia per il comune di Borso del Grappa dice che ci sono 127,7 anziani ogni 100 giovani.

Indice di dipendenza strutturale

Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Borso del Grappa nel 2021 ci sono 51,1 individui a carico, ogni 100 che lavorano. Indice di ricambio della popolazione attiva

Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Borso del Grappa nel 2021

Borso del Grappa

l'indice di ricambio è 105,7 e significa che la popolazione in età lavorativa più o meno si equivale fra giovani ed anziani.

Indice di struttura della popolazione attiva

Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni). Carico di figli per donna feconda

È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici. Indice di natalità

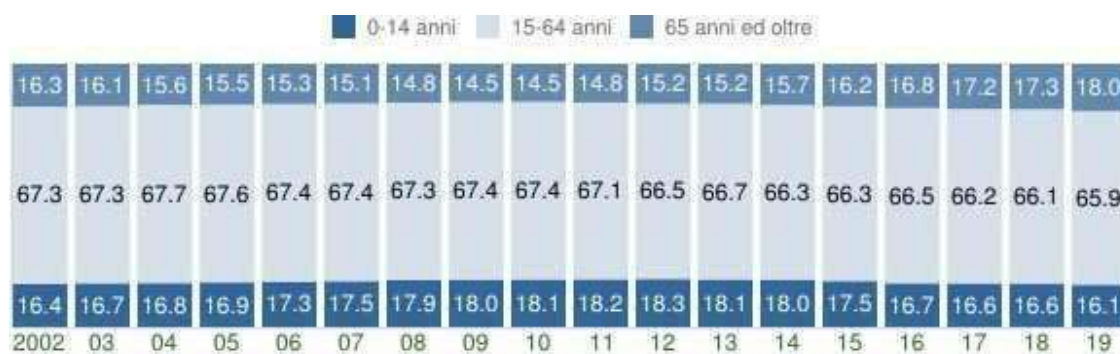
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.

Indice di mortalità Età media

Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.

È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.

Prospetto 1 - Struttura per età della popolazione



Struttura per età della popolazione (valori %)

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA (TV) - Dati ISTAT al 1° gennaio - Elaborazione TUTTITALIA.IT

Prospetto 2 - Struttura per età della popolazione

Anno 1° gennaio	0-14 anni	15-64 anni	65+ anni	Totale residenti	Età media
2002	807	3.311	802	4.920	39,2
2003	833	3.359	802	4.994	39,3
2004	850	3.460	798	5.126	39,3
2005	883	3.524	807	5.214	39,3
2006	925	3.609	821	5.355	39,2
2007	962	3.712	829	5.503	39,1
2008	1.016	3.812	837	5.665	39,0
2009	1.039	3.880	837	5.756	39,0
2010	1.052	3.921	842	5.815	39,1
2011	1.066	3.931	866	5.863	39,4
2012	1.084	3.941	898	5.923	39,6
2013	1.075	3.965	904	5.944	39,8
2014	1.085	3.992	943	6.020	40,1
2015	1.047	3.958	968	5.973	40,5
2016	990	3.938	996	5.924	41,1
2017	985	3.926	1.021	5.932	41,4
2018	988	3.935	1.032	5.955	41,5
2019	948	3.892	1.064	5.904	42,5
2020	894	3.804	1.098	5.896	43,1
2021	875	3.898	1.117	5.890	43,4

Indicatori demografici

Anno	Indice di vecchiaia 1° gennaio	Indice di dipendenza strutturale 1° gennaio	Indice di ricambio della popolazione attiva 1° gennaio	Indice di struttura della popolazione attiva 1° gennaio	Indice di carico di figli per donna fecunda 1° gennaio	Indice di natalità (x 1.000 ab.) 1° gen.-31 dic.	Indice di mortalità (x 1.000 ab.) 1° gen.-31 dic.
2002	99,4	48,6	93,6	80,5	23,8	11,5	8,5
2003	96,3	48,7	103,5	82,9	24,5	12,1	10,3
2004	92,9	47,8	102,2	84,7	23,9	13,9	7,5
2005	91,4	48,0	94,7	89,8	23,6	12,3	8,9
2006	88,8	48,4	89,3	93,1	24,0	14,4	5,3
2007	86,2	48,2	92,2	95,8	26,1	13,8	7,0
2008	82,4	48,6	95,6	100,8	27,3	13,0	7,9
2009	80,6	48,4	102,4	103,8	27,9	14,7	7,1
2010	80,0	48,3	104,0	106,0	28,5	9,9	6,9
2011	81,2	49,1	105,0	111,2	26,8	13,4	4,9
2012	82,8	50,3	105,8	117,4	27,1	8,8	8,9
2013	84,1	49,9	108,7	120,9	25,3	10,7	7,7
2014	86,9	50,8	106,4	126,2	23,8	8,0	6,3
2015	92,5	50,9	107,8	129,8	21,4	7,4	6,6
2016	100,6	50,4	99,1	136,5	20,9	7,9	6,6
2017	103,7	51,1	103,1	141,5	20,2	10,1	8,4
2018	104,5	51,3	105,4	142,9	20,8	6,6	7,4
2019	112,2	51,8	105,3	144,6	19,2	4,9	7,5
2020	122,8	51,0	105,1	144,5	17,3	-	-
2021	127,7	51,1	105,7	145,6	17,1	-	-

Struttura organizzativa**Posizioni organizzative**

Ai sensi dell'art. 109, 2° comma e dell'art. 50, 10° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL e dell'art. 34 del vigente Regolamento in materia di Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, le Posizioni Organizzative sono state conferite ai sotto elencati Funzionari:

Prospetto 1 - struttura organizzativa

Id	Area o settore di appartenenza	Soggetto responsabile	Uffici/Servizio
1	ATTIVITA' ECONOMICHE	Responsabile del servizio associato tra i Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco, Pieve del Grappa	SUAP, commercio
2	AMMINISTRATIVA	Segretario Comunale	Cultura, turismo, archivio
3			Segreteria
4			Protocollo messi
5			Demografico statistico
6			Servizi scolastici
7	SOCIALE	Responsabile del servizio associato tra i Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco, Pieve del Grappa	Servizio sociale associato
8	ECONOMICO FINANZIARIA	Responsabile del servizio associato tra i Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco, Pieve del Grappa	Servizio associato area finanziaria contabile e controllo
9		Responsabile del servizio associato tra i Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco, Pieve del Grappa	Servizio associato area personale
10		Responsabile del servizio associato tra i Comuni di Borso del Grappa, Castelcucco, Pieve del Grappa	Servizio associato area tributi
11	AREA TECNICA	Responsabile del servizio	Polizia locale
			Tecnico LL.PP.
			Urbanistica

Dotazione organica

La dotazione organica e l'organizzazione strutturale dell'Ente a seguito delle deliberazioni del Consiglio Comunale per lo svolgimento associato di funzioni fondamentali e provvedimenti di riorganizzazione degli uffici, si articola come segue:

Prospetto 2 - dotazione organica

AREA	SERVIZIO	RESPONSABILE	PERSONALE			
			PROFILO PROFESSIONALE	CAT. GIURID.	TITOLARE	ORARIO DI LAV.
AREA AMMINISTRATIVA	SUAP, commercio	Dipendente del Comune di Castelvucco	Istruttore direttivo	C	B. D.	18 ore
	Cultura, turismo, archivio. Segreteria CED Protocollo messi Demografico statistico Servizi scolastici	Segretario titolare segreteria convenzionata	Istruttore	C	P.M.	36 ore
			Esecutore - messo	B	C.L.	36 ore
			Collaboratore	B3		36 ore
			Collaboratore	B3		36 ore
			Istruttore direttivo	D	C.L.	36 ore
			Istruttore direttivo	D	B.N.	36 ore
			Esecutore amministrativo	B.1	G.E.	36 ore
SOCIALE	Servizio sociale associato	Dipendente del Comune di Pieve del Grappa, Ente capofila della convenzione	Assistente sociale	D	B.L.	36 ore
			Esecutore	B.1	C.G.	18 ore
ECONOM. FINANZIAR.	Servizio associato area finanziaria contabile e controllo	Dipendente del Comune di Pieve del Grappa, Ente capofila della convenzione	Istruttore direttivo (part-time 18 ore)	D	B.S.	18 ore
	Servizio associato area personale	Dipendente del Comune di Castelvucco	Collaboratore professionale	B.3	A.E.	36 ore
TECNICA	Tecnico LL.PP.	Dipendente del Comune di Borso del Grappa	Istruttore tecnico	C	F.S.	36 ore
			Collaboratore amministrativo	B. 3.	F. P.	36 ore
			Collaboratore profess. - specializzato	B.1	----	36 ore
			Collaboratore profess. - specializzato	B.3	C.V.	36 ore
	Operatore (part-time 18/36)		A	Z.M.	18 ore	
	Urbanistica		Istruttore direttivo	D	M.M.	36 ore
			Servizio associato di polizia locale	Istruttore tecnico	C	T. F.
	Istruttore polizia locale			C	Z.A.	36 ore
	Istruttore polizia locale	C		G.E.	36 ore	

Convenzione tra Comuni

Con apposita Deliberazione di Consiglio Comunale nel 2020 è stata approvata la convenzione tra i Comuni di Borso del Grappa, Castelvucco e Pieve del Grappa per lo svolgimento in forma associata della funzione la funzione fondamentale denominata "Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo" ricomprende le competenze comunali riguardanti:

- a) personale e organizzazione;
- b) segreteria;
- c) gestione economica e finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- d) gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- e) gestione del patrimonio;
- f) lavori pubblici, (resta in capo a Pieve del Grappa)

Borso del Grappa

g) servizi tecnici, manutenzioni (resta in capo a Castelvucco)

h) altri servizi generali.

Servizi erogati

Prospetto servizi offerti

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE															
	Anno 2022				Anno 2023				Anno 2024				Anno 2025							
Asili nido	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0				
Scuole materne	n.	170	posti n.	170		170		170		170		170		170		170				
Scuole elementari	n.	280	posti n.	280		280		280		280		280		280		280				
Scuole medie	n.	135	posti n.	135		135		135		135		135		135		135				
Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0		0		0		0		0		0		0				
Farmacie comunali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0				
Rete fognaria in Km																				
- bianca				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
- nera				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
- mista				13,00		13,00		13,00		13,00		13,00		13,00		13,00				
Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Rete acquedotto in Km				65,00		65,00		65,00		65,00		65,00		65,00		65,00				
Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Aree verdi, parchi, giardini	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4	n.	4				
	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00	hq.	1,00				
Punti luce illuminazione pubblica	n.	896	n.	896	n.	896	n.	896	n.	896	n.	896	n.	896	n.	896				
Rete gas in Km				20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		20,00				
Raccolta rifiuti in quintali																				
- civile				20.867,00		20.867,00		20.867,00		20.867,00		20.867,00		20.867,00		20.867,00				
- industriale				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Esistenza discarica	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Mezzi operativi	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1				
Veicoli	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5	n.	5				
Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No	
Personal computer	n.	25	n.	25	n.	25	n.	25	n.	25	n.	25	n.	25	n.	25				
Altre strutture (specificare)	Dati in proiezione - a) rifiuti sono industr. e civili- b) altre dotazioni strumentali sul sito del Comune di Borso del Grappa (Delib. Giunta nr. 36 del 11.03.2020- piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali)																			

Sviluppo economico

Economia insediata

Consistenza delle Unità Locali attive, e relativi addetti, per settori economici (Ateco 2007). Comuni associati di Borso del Grappa, Castelvucco, Pieve del Grappa e Provincia di Treviso. Anni 2017 - 2018 - 2019

(Valori e variazioni assolute, quote percentuali)

NOTE METODOLOGICHE:

Unità locale (UL): Un'unità locale, così come definita dall'Istat ai fini dei censimenti, è l'impianto (o insieme di impianti) situato in un dato luogo e variamente denominato (stabilimento, laboratorio,

Borso del Grappa

negozio, ristorante, albergo, bar, ufficio, studio professionale, ecc.) in cui viene effettuata la produzione e/o distribuzione di beni o la prestazione di servizi. In tale accezione le unità locali sono la somma delle sedi e degli altri impianti produttivi e/o distributivi delle imprese. In tavola sono riportati i dati delle unità locali presenti nei Comuni associati, anche quelle unità locali le cui sedi sono fuori Comune

Unità locale attiva: Un'unità locale per essere considerata attiva non deve essere cessata, o dipendere da una sede d'impresa inattiva o cessata o sospesa o liquidata o fallita o con Procedure concorsuali aperte.

Addetti alle unità locali: E' calcolato a partire dalla fornitura dati INPS del trimestre precedente e si riferisce agli occupati nelle Unità locali del territorio (a prescindere da dove si trova la sede dell'impresa). Il dato associato alla singola localizzazione viene espresso in termini di addetti "dipendenti" e/o "indipendenti" occupati nelle unità locali del territorio.

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere

Prospetto 1 - Contesto Economico Locale

Settori economici	Borso del Grappa								Castelcucco								Pieve del Grappa								Comuni associati								Provincia di Treviso				
	Val. ass. UL			var. ass. UL 10/15	peso % su Comuni associati			Addetti alle UL	Val. ass. UL			var. ass. UL 10/15	peso % su Comuni associati			Addetti alle UL	Val. ass. UL			var. ass. UL 10/15	peso % su Comuni associati			Addetti alle UL	Val. ass. UL			var. ass. UL 10/15	Addetti alle UL								
	17	18	19		17	18	19		17	18	19		17	18	19		17	18	19		17	18	19		17	18	19			17	18	19	19				
A. Agricoltura, silvicoltura e pesca	62	67	60	1	28,7	31,2	32,4	64	45	44	40	-1	21,5	20,5	20,5	47	102	104	98	-5	46,3	43,4	47,1	82	208	215	210	-5	1,4	1,4	1,4	183	14.805	15.015	14.993	-25	15.849
B Estrazione di minerali da cave e miniere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	84	76	81	2	412	
C Attività manifatturiere di cui:	104	100	108	3	46,6	45,8	46,5	1.460	17	16	17	1	7,5	7,1	7,5	207	107	106	106	-1	46,9	47,1	46,1	693	229	225	226	3	1,7	1,7	1,7	2.300	13.699	13.541	13.489	-62	117.172
10 Industrie alimentari	14	14	14	-	66,7	53,5	66,7	190	1	1	1	-	4,8	4,5	4,8	13	6	7	6	-1	26,5	31,8	28,5	50	21	22	21	-1	2,5	2,7	2,5	233	622	621	626	4	7.263
11 Industria delle bevande	-	-	-	-	0	0	0	-	1	1	1	-	50	50	50	2	1	1	1	-	50	50	50	4	2	2	2	-	0,8	0,8	0,8	5	248	251	253	2	1.937
12 Industria del tabacco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	1	1	1	-	33	
13 Industrie tessili	2	2	2	-	28	25	26	3	2	2	2	-	25	25	25	-	4	4	4	-	50	50	50	3	8	8	8	-	2	2,1	2,1	5	302	339	364	-5	2.846
14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pellicce	5	4	4	-	23,6	21,1	23,5	22	1	1	1	-	4,8	5,3	5,9	-	15	14	12	-2	71,4	73,7	70,6	73	21	16	17	-2	1,8	1,7	1,5	65	1.170	1.146	1.123	-22	5.159
15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili	1	1	-	-1	60	50	-	-	1	1	-	-1	60	50	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	2	2	-	-2	0,4	0,4	0	-	458	452	446	-6	5.917
16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli	7	7	-	-7	87,5	97,5	-	-	1	1	-	-1	12,5	12,5	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	8	8	-	-8	0,8	0,8	0	-	1.057	1.059	1.011	-28	6.573
17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	3	3	3	-	42,9	42,9	42,9	130	-	-	-	-	0	0	0	-	4	4	4	-	57,1	57,1	57,1	9	7	7	7	-	3,3	3,4	3,5	145	210	205	200	-3	2.910
18 Stampa e riproduzione di supporti registrati	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	1	1	1	-	100	100	100	2	1	1	1	-	0,3	0,3	0,3	2	303	308	372	6	2.112
19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	10	10	10	-	24	

Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Settori economici	Borso del Grappa												Castelcucco												Pieve del Grappa												Comuni associati												Provincia di Treviso																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Val. ass. UL				var. ann. UL %/03				peso % su Comuni associati				Addetti alla UL				Val. ass. UL				var. ann. UL %/03				peso % su Comuni associati				Addetti alla UL				Val. ass. UL				var. ann. UL %/03				peso % su provincia TV				Addetti alla UL				Val. ass. UL			var. ann. UL %/03			Addetti alla UL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	17	18	19	20	17	18	19	20	17	18	19	20	17	18	19	20	17	18	19	20	17	18	19	20	17	18	19	20	17	18	19	20	17	18	19	20	17	18	19	20	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	17	18	19	20	17	18	19	20	17	18	19	20	17	18	19	20	17	18	19	20	17	18	19	20	17	18	19	20	17	18	19	20	17	18	19	20	17	18	19	20	17	18	19	20	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	-	2	2	1	-1	100	100	100	-1	2	2	1	-1	0,0	0,0	0,3	1	321	332	343	11	508																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e riassetto	1	1	1	-	32,3	33,3	33,3	2	-	-	-	-	0	0	0	-	2	2	2	-	66,7	66,7	66,7	1	3	3	3	-	1,3	1,3	1,2	3	238	237	242	6	2.329																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
F Costruzioni	85	87	84	-3	26,8	27,5	26,1	134	31	31	34	3	13,4	13,4	14,6	60	116	114	116	-1	50	48,1	43,4	149	232	232	233	1	1,3	1,0	1,0	332	12.587	12.400	12.416	7	26.562																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli di cui	117	119	121	8	27,8	28,0	29,7	167	62	52	62	-1	16,3	17	17	120	144	144	132	-12	46	46,2	43,3	206	313	312	266	-7	1,6	1,4	1,4	406	22.789	22.490	22.106	261	60.856																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
45 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli e motocicli	13	14	13	-1	31,7	32,5	29,6	17	11	11	12	1	26,9	26,6	27,3	25	17	16	10	-1	41,5	41,9	43,2	37	41	43	44	1	1,6	1,6	1,7	79	2.944	2.661	2.665	14	8.789																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
46 Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli)	49	52	57	8	41,2	40,0	45,0	76	16	17	15	-2	13,4	13,3	12	18	54	56	53	-9	40,4	46,1	42,4	70	119	126	129	-3	1,3	1,4	1,4	104	8.202	8.140	9.032	-94	19.908																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
47 Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e motocicli)	55	49	61	2	35,0	34,3	37,6	74	26	26	26	-	16,3	17,7	18,4	77	73	67	50	-7	47,7	47,8	44,1	101	153	141	136	-6	1,4	1,3	1,3	252	10.903	10.903	10.482	-211	24.160																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
H Trasporti e magazzinaggio	20	20	21	1	48,8	48,8	50	24	7	7	7	-	17,1	17,1	16,7	7	14	14	14	-	34,1	34,1	33,3	27	41	41	42	1	1,6	1,6	1,6	58	2.751	2.731	2.802	-39	12.586																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	40	51	53	2	40,2	42,8	43,1	225	10	11	10	-1	8,9	9,2	8,1	45	57	57	50	3	50,9	47,9	45,8	162	112	119	123	4	1,9	2	2,1	402	5.847	5.605	5.940	16	22.676																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
J Servizi di informazione e comunicazione	8	7	7	-	50	50	46,7	9	2	2	1	-1	12,5	14,2	8,7	-	8	8	7	2	27,5	38,7	48,7	6	16	14	15	1	0,9	0,6	0,7	13	2.116	2.170	2.108	28	8.036																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
K Attività finanziarie e assicurative	11	10	10	-	22,3	21,3	20,2	16	7	7	8	1	21,2	21,0	24,2	11	15	15	15	-	45,5	48,6	45,6	19	33	32	33	1	1,1	1	1,1	45	3.088	3.050	3.102	43	9.842																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
L Attività immobiliari	19	17	18	1	33,3	30,4	30	16	6	6	6	-	10,5	14,3	13,3	1	32	31	34	3	56,1	55,4	59,7	8	57	59	60	4	0,9	0,6	0,8	24	6.202	6.261	6.333	72	4.419																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
M Attività professionali, scientifiche e tecniche	10	9	13	4	43,5	40,0	40,6	10	2	4	4	-	8,7	18,2	12,6	-4	11	9	15	6	47,8	40,9	45,0	21	23	22	32	10	0,8	0,6	0,8	35	3.075	4.076	4.200	124	0.248																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
N Noleggio, vendite di viaggio, servizi di supporto alle imprese	7	8	5	-3	23	25,9	17,6	5	4	6	5	-1	16	16,4	17,0	7	14	17	10	-1	56	54,6	64,3	34	26	31	20	-3	1	1,2	1	49	2.541	2.560	2.707	47	21.242																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Settori economici	Borso del Grappa																Castelnuovo								Pieve del Grappa								Comuni associati								Provincia di Treviso							
	Val. ass. UL				var. ass. UL %/19				perc. % su Comuni associati				Addetti alle UL				Val. ass. UL				var. ass. UL %/19				perc. % su Comuni associati				Addetti alle UL				Val. ass. UL				var. ass. UL %/19				perc. % su Comuni associati				Addetti alle UL			
	17	18	19	20	17	18	19	20	17	18	19	20	17	18	19	20	17	18	19	20	17	18	19	20	17	18	19	20	17	18	19	20	17	18	19	20	17	18	19	20								
I Istruzione	1	1	1	-	12,5	11,1	11,1	1	-	-	-	-	0	0	0	-	7	8	8	-	87,5	88,9	88,9	94	8	0	0	-	1,8	1,8	1,8	86	514	558	580	13	2.823											
II Servizi	3	4	4	-	25	33,3	28,9	1	2	2	2	-	18,7	18,7	14,3	17	7	8	8	2	68,9	60	57,1	45	12	12	14	2	1,7	1,8	1,8	83	700	738	748	10	8.801											
III Attività artigianali, sportive, di intrattenimento e divertimento	8	0	0	-	64,4	60	47,4	22	1	1	1	-	5,8	5,8	5,3	1	0	0	0	1	50	44,4	47,4	10	18	18	10	1	1,7	1,7	1,8	33	1.038	1.069	1.085	7	1.702											
IV Altre attività di servizi	12	11	10,5	2	27,8	26,2	25,9	18	9	10	10	-	20,9	23,5	22,2	14	22	21	22	1	51,2	50	48,9	37	43	42	45	3	1,1	1,1	1,1	70	3.916	3.885	3.921	48	7.712											
V Attività di famiglie e servizi come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
X Non classificata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-											
TOTALE	513	520	534	14	37,3	37,5	38,1	2.163	195	202	202	-	14,2	14,5	14,4	521	587	583	554	1	48,5	47,9	47,4	1.455	1.375	1.385	1.400	15	1,4	1,4	1,4	4.249	97.225	97.324	97.325	2	321.803											
TOTALE (ESCL. AGRIC. SILVICOLTURA E PESCA)	451	453	460	13	38,7	38,7	39,2	2.099	150	158	158	1	12,9	13,5	13,4	574	565	550	505	0	48,5	47,8	47,5	1	1.166	1.170	1.190	20	1,4	1,4	1,4	2.074	83.320	83.305	83.533	27	305.957											

Partecipazioni

Organismi e modalità di gestione dei servizi pubblici locali - Organismi gestionali

Denominazione	UM	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	
Consorzi (Bim Brenta)	nr.	1	1	1	1	
Aziende	nr.	0	0	0	0	
Istituzioni	nr.	0	0	0	0	
Società di capitali (A.T.S. s.r.l. e Mobilità di Marca S.p.A.)	nr.	2	2	2	2	
Concessioni	nr.	0	0	0	0	
Unione di comuni	nr.	1	1	1	1	
Altro (A.A.T.O. Veneto Orientale e Consiglio di bacino Priula)	nr.	2	2	2	2	

Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente

Gli obiettivi e le politiche gestionali degli organismi sono stabiliti dai rispettivi organi di gestione nei quali il Comune di Borso del Grappa è adeguatamente rappresentato.

Sul sito del Comune di Borso del Grappa è pubblicato il prospetto dei consorzi a cui l'ente aderisce, l'elenco delle società in cui l'ente detiene, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione (come previsto dall'art. 8, D.L. 98/2011), nonché gli incarichi di amministratore e i relativi compensi (art. 1, comma 735, L. 296/2006).

Il ruolo del Comune nei predetti organismi è, da un lato quello civilistico, che compete ai soci delle società di capitali e da un altro lato quello amministrativo di indirizzo politico e controllo sulla gestione dei servizi affidati ai medesimi.

I recenti interventi normativi emanati sul fronte delle partecipazioni in società commerciali e enti detenuti dalle Amministrazioni pubbliche, sono volti alla razionalizzazione delle stesse e ad evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato così come indicato dalle direttive comunitarie in materia. Il Comune, oltre ad aver ottemperato a tutti gli obblighi di comunicazione e certificazione riguardanti le partecipazioni, monitora costantemente l'opportunità di mantenere le stesse in base al dettato normativo di riferimento.

In relazione agli organismi societari di cui sopra si esprimono le seguenti considerazioni: il piano Cottarelli prevede che i Comuni facciano un piano delle partecipazioni societarie per eliminare quelle che fanno le stesse cose, sono doppiate, quelle che non sono economicamente vantaggiose, etc. Vengono date una serie di indicazioni perché i Comuni valutino quali partecipazioni tenere e quali no. L'Amministrazione Comunale ha fatto un'analisi delle società partecipate ed è arrivata a queste indicazioni. Marca Riscossioni è stata fusa per incorporazione in MOM come pure CTM, onde evitare di avere doppi Consigli Amministrazione e doppie aziende. Il Consorzio TV3 si è accorpato, col Consorzio Priula in Consiglio di Bacino Priula. Schievenin Alto Trevigiano è stato conglobato in

Borso del Grappa

ATS (fusione per incorporazione) in maniera così da esservi una sola azienda. Si propone infine che le altre aziende vengano mantenute.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 28/09/2017 si è proceduto ad approvare la revisione straordinaria delle società partecipate ex art. 24 D.Lgs 19/08/16 n. 175 modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16/06/2017. Gli atti inerenti alle società partecipate sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Enti controllati".

Prospetto società e organismi gestionali

Società ed organismi gestionali	%
CONSIGLIO BACINO PRIULA	0,78000
MOBILITA' DI MARCA S.P.A. IN SIGLA MOM	0,21000
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL IN SIGLA "A.T.S. S.R.L."	1,41900
AUTORITA' AMBITO TERRITORIO OTTIMALE "VENETO ORIENTALE"	0,00600
CONSORZIO OBBLIGATORIO FRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TREVISO FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO DEL BRENTA	50,000

Società partecipate

Denominazione	Indirizzo sito WEB	% Partec.	Funzioni attribuite e attività svolte	Scadenza impegno	Oneri per l'ente	RISULTATI DI BILANCIO		
						Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019
CONSIGLIO BACINO PRIULA	https://www.priula.it/	0,78000	Il Consiglio di Bacino Priula organizza, regolamenta, affida e controlla la gestione dei rifiuti nei 50 Comuni del territorio di competenza. I rappresentanti dei Comuni definiscono, in forma associata, regole, costi e modalità della gestione dei rifiuti. Il Consiglio di Bacino non svolge attività operative quali raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti che, invece, devono essere svolte esclusivamente dal soggetto gestore individuato dal Consiglio stesso. Il Consiglio di Bacino è stato istituito dal 1° luglio 2015 e nasce dall'integrazione fra Consorzio Priula e Consorzio Tv Tre, precedenti autorità di governo competenti in materia di gestione dei rifiuti.	30-06-2035	0,00	2.669,00	1.366,00	3.046,00
MOBILITA' DI MARCA S.P.A. IN SIGLA MOM	https://mobilitadimarca.it/	0,21000	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (H.49.39.09)	31-12-2050	0,00	59.116,00	136.951,00	-840.731,00
ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL IN SIGLA "A.T.S. S.R.L."	https://altotrevigianoservizi.it/	1,41900	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua (E.36)	31-12-2060	0,00	964.439,00	5.813.871,00	1.145.561,00
AUTORITA' AMBITO TERRITORIO OTTIMALE "VENETO ORIENTALE"	https://www.aato.venetoriental.it/	0,00600	Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali (O.84.11.10)	29-05-2043	0,00	1.037.353,45	926.149,28	115.896,22
CONSORZIO OBBLIGATORIO FRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TREVISO FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO DEL BRENTA		33,33000	Attività degli organi legislativi ed esecutivi, centrali e locali; amministrazione finanziaria; amministrazioni regionali, provinciali e comunali (O.84.11.10)		0,00	67.257,81	61.117,42	55.237,02

Servizi

SERVIZI GESTITI IN CONCESSIONE:

- Servizio idrico integrato
- Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti - Servizi Cimiteriali

SOGGETTI CHE SVOLGONO I SERVIZI:

Borso del Grappa

- Alto Trevigiano Servizi S.r.l. - Consiglio di bacino Priula - Contarina S.p.A.

ALTRO (SPECIFICARE):

- Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" - Organizzazione e programmazione del Servizio Idrico Integrato

Fenomeni corruttivi

**Aggiornamento annuale dei "Piani triennali per la prevenzione della corruzione" dei Comuni.
Elementi per l'analisi del contesto esterno (anno 2022).**

Prefettura di Treviso Ufficio Territoriale del Governo

Area I – Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità

Per l'aggiornamento annuale dei "Piani triennali per la prevenzione della corruzione" di codeste Amministrazioni, si forniscono elementi utili all'individuazione dei fattori ambientali che potrebbero favorire la corruzione nei rispettivi ambiti.

Preziosa fonte di elementi e dati per l'analisi del contesto esterno sono le relazioni semestrali sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia, presentate al Parlamento del Ministro dell'Interno e reperibili nei siti internet della stessa D.I.A., del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

Tali relazioni confermano che la corruzione, quali significativo "indotto" (si parla al riguardo della corruzione come "reato spia") della localizzazione in un dato ambito geografico di interessi criminali facenti capo ad organizzazioni di stampo mafioso o a questo assimilabile, ha da tempo preso piede in aree geografiche lontane, anche culturalmente, dai luoghi nei quali i sodalizi criminali in questione hanno avuto origine e si sono storicamente sviluppati.

In particolare, con riferimento al Veneto, nella più recente di dette relazioni che è possibile consultare, riferita al secondo semestre del 2020 si legge *'sempre più stabile e radicata appare, secondo le attuali risultanze investigative, la presenza di strutture mafiose. Emblematici nel senso sia il recente disvelamento di un 'locale' di 'ndrangheta nel veronese, sia gli esiti giudiziari che hanno asseverato la pluridecennale infiltrazione di un clan camorristico con veneziano. Al riguardo, con le operazioni 'Terry', 'Camaleonte', 'Malapianta', 'Avvoltoio' e 'Hop' del 2019 era stata ribadita l'operatività della criminalità organizzata calabrese. Veniva infatti evidenziato come alcune organizzazioni di matrice 'ndranghetista fossero dedite al riciclaggio e al reinvestimento di capitali peraltro non tralasciando il traffico di stupefacenti e le estorsioni. Ulteriore e rafforzata prova di tale penetrazione è emersa con le operazioni 'Isola Scaligera' del 5 giugno 2020 e 'Taurus' del 15 luglio 2020, concluse con*

*l'esecuzione a Verona e in altre regioni d'Italia di alcune ordinanze nei confronti degli appartenenti a due sodalizi. Il primo riconducibile a un 'locale' di 'ndrangheta rappresentato dalla famiglia GIARDINO facente capo alla cosca isolitana degli ARENA-NISOSCIA e l'altro alle famiglie GERACE-ALBANESE-NAPOLI-VERSACE originarie della piana di Gioia Tauro (RC). **Anche in Veneto è stato quindi svelato il modus operandi tipico di un "locale" di 'ndrangheta, che va dalla creazione di un reticolo di rapporti con amministratori pubblici e imprenditori, all'intimidazione e all'assoggettamento ove necessario**.*

Anche la criminalità campana *'ha fatto rilevare la propria operatività sul territorio soprattutto nel settore degli stupefacenti e nel riciclaggio'* con il tentativo, relativamente a quest'ultimo reato, di investimento di capitali illeciti da parte di famiglie appartenenti al "cartello dei Casalesi". Da tempo operano in Veneto anche soggetti riconducibili a *"cosa nostra"* interessati al reinvestimento di capitali illeciti nel settore immobiliare, soprattutto a Venezia.

Circa i fattori che hanno attirato e continuano ad attirare l'attenzione delle tradizionali associazioni di tipo mafioso sulla Regione torna utile ricordare quanto di leggeva nella relazione riferita al precedente semestre del 2020, ossia che *"...la presenza di ingenti investimenti uniti alla ricchezza prodotta da un reticolo di imprese di dimensioni medie e piccole può rappresentare, inoltre, terreno fertile per i sodalizi criminale mafiosi che, al di fuori del loro territorio, prediligono l'infiltrazione "silenziosa" nell'economia legale"*, con l'importante precisazione che ***"le infiltrazioni mafiose sono state agevolate dalla scarsa sensibilità verso il fenomeno sia a livello istituzionale che sociale"***.

Relativamente alla provincia di Treviso, le Forze di polizia territoriali, all'uopo interpellate, hanno rappresentato la sostanziale assenza del fenomeno corruttivo, evidenziando la pressoché totale mancanza di denunce o segnalazioni relative a casi di corruzione e l'assenza di indici che facciano ritenere verosimile una infiltrazione della malavita organizzata nei locali apparati amministrativi. Anche la relazione periodica alla quale di è fatto riferimento nel parlare della situazione complessiva della Regione dà atto di come i dati analizzati portino a concludere che il territorio provinciale *"non è caratterizzato da una presenza stabile ed organizzata di sodalizi di tipo mafioso"*, sebbene – come le Forze di polizia riferiscono – non vi siano tuttora evidenze di una stabile presenza di soggetti legati ad organizzazioni criminali dediti a perseguire disegni illeciti grazie alla complicità o connivenza di persone organiche alle pubbliche amministrazioni del territorio.

Sebbene tutto ciò non autorizzi a parlare di una infiltrazione dei sodalizi criminali nel tessuto socio-economico della provincia – con tutto l'indotto di illegalità che il fenomeno suole trascinare con sé – , è opportuno approcciarsi alla problematica con prudenza, evitando di considerare – come spesso si tende erroneamente a fare – la Marca trevigiana alla stregua di una "felice anomalia", di un'isola franca dall'inquinamento mafioso che ha contaminato la più parte delle provincie confinanti.

Borso del Grappa

Pur non essendovi conferma di un radicamento della criminalità mafiosa nel territorio come fattore che è tipicamente a “monte” della corruzione in quei contesti nei quali essa si presenta come fenomeno endemico e pervasivo, non si può escludere che, anche per effetto della recessione innescata dall'emergenza epidemiologica, nell'ambito geografico di particolare interesse non sia in atto il radicamento di soggetti votati a realizzare profitti illeciti e, quindi, portatori di un interesse ad attivare e servirsi di reti di connivenza all'interno delle pubbliche amministrazioni del territorio.

2.1.2 ATTIVITÀ AD ALTO VALORE PUBBLICO

2.2 PERFORMANCE

2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

2.3.1 PROCESSO DI ADOZIONE DELLA SEZIONE 2 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Premessa

Con la deliberazione in data 17 gennaio 2023, n. 7 ANAC ha approvato in via definitiva il nuovo PNA 2022 che costituisce l'ultimo documento cui fare riferimento per la redazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Rimangono, tuttavia, validi, per quanto compatibili anche i contenuti del precedente Piano nazionale (PNA 2019) approvato da ANAC con deliberazione in data 13 novembre 2019, n. 1064. Tra gli aspetti salienti dell'impostazione del nuovo PNA 2022, va segnalato in particolare il rilievo che ANAC chiede di dare alla trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del PNRR, al fine di impedire che le ingenti risorse finanziarie stanziare vengano toccate da fenomeni corruttivi ed anche consentire una corretta gestione finanziaria delle stesse. Del PNA 2019 si conservano le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo, con un'analisi di tipo qualitativo per la misurazione e valutazione della gravità del rischio.

ANAC, con il PNA 2022, sostiene che, se le attività delle pubbliche amministrazioni hanno come orizzonte quello della tutela del valore pubblico, le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza sono essenziali per ridurre il rischio di fenomeni corruttivi.

La prevenzione della corruzione contribuisce a generare e tutelare il valore pubblico, riducendo gli sprechi e orientando correttamente l'azione amministrativa.

La sottosezione è predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e si contraddistingue nella:

- Mappatura dei processi sensibili (con particolare focus sui processi legati al PNRR) al fine di identificare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con particolare attenzione ai processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico.
- Nell'Identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti.

L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. I rischi vengono identificati:

a) mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'amministrazione, di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo si colloca;

b) dai dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla considerazione di precedenti giudiziali o disciplinari che hanno interessato l'amministrazione. Un altro contributo può essere dato prendendo in considerazione i criteri indicati all'interno del PNA.

L'attività di identificazione dei rischi è svolta nell'ambito di gruppi di lavoro, con il coinvolgimento dei funzionari responsabili di posizione organizzativa per l'area di rispettiva competenza con il coordinamento del responsabile della prevenzione.

Per ogni rischio viene, attraverso un algoritmo, elaborato una valutazione espressa dalle seguenti lettere:

- A (rischio alto)
- M (rischio medio)
- B (rischio basso)
- N (rischio quasi nullo oppure fattispecie non riscontrata)

Si pone come punto di riflessione per la valutazione del livello di esposizione al rischio richiesta dalla normativa che è un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi.

L'esito della mappatura viene individuato attraverso le schede in allegato.

▪ Nella Progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio. Individuati i rischi corruttivi le amministrazioni programmano le misure sia generali, previste dalla legge 190/2012, che specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati. La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto e azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corrruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente. L'attività in parola, attuata attraverso un esame approfondito svolto dai process owner sotto il coordinamento del Responsabile della Prevenzione, induce l'Amministrazione ad una verifica complessiva delle misure di prevenzione già in essere conseguendo per ciò stesso un primo obiettivo di formalizzazione di alcune tradizioni organizzative che nel tempo hanno trovato progressivamente sempre più concreta definizione senza tuttavia tradursi in regole scritte. Quanto precede diviene di assoluta importanza soprattutto nelle ipotesi in cui, pur in presenza di disposizioni normative, l'Amministrazione ha ritenuto sussistere margini di discrezionalità comportamentale che potrebbero rendere possibili comportamenti non virtuosi. In

tali ambiti la standardizzazione dei processi e l'introduzione di sistemi di controlli integrati, nonché la formalizzazione di iter procedurali rilevati virtuosi su basi esperienziali, contribuiscono significativamente al trattamento del rischio ed alla sua riduzione. La mappatura dei processi dell'Ente evidenzia i settori a più alto rischio di corruzione che, al fine di individuare ulteriori e diversificate misure di prevenzione aggiuntive a quelle già adottate nel tempo dall'Organizzazione, sono stati oggetto di attenta riflessione. Le misure sono classificabili in "misure generali" e "misure specifiche" ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile della prevenzione con il coinvolgimento dei dirigenti competenti per area e l'eventuale supporto dell'OIV.

▪ Nel Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure. Il trattamento del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno del processo di gestione del rischio

2.3.2 SOGGETTI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Strategia di prevenzione della corruzione

L'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione è strettamente legata al grado di diffusione della cultura organizzativa della gestione del rischio all'interno dell'ente. L'ampio coinvolgimento dell'intera struttura comunale nel processo di costruzione della strategia di contrasto al fenomeno corruttivo - inteso nella sua accezione più ampia, coincidente cioè con qualunque forma, ancorché non rilevante ai fini penali, di cattivo uso del potere pubblico -, favorisce un'ampia responsabilizzazione, e a più livelli, dell'intera organizzazione; fattore indispensabile, quest'ultimo, per assicurare l'effettiva realizzazione del piano e, per tale via, il miglioramento del livello di benessere della comunità locale, che risulta inevitabilmente compromesso dal verificarsi di casi di cattiva amministrazione.

Con l'introduzione del Piano integrato di Attività ed Organizzazione si è provveduto ad armonizzare la mappatura dei processi e la gestione del rischio ai dettami del PNA 2019 all.1.

Di seguito si indicano i Organi/soggetti coinvolti nel processo di gestione dell'anticorruzione e trasparenza e le relative competenze.

Giunta Comunale:

Compiti: Organo di indirizzo politico cui competono la definizione degli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario e parte

integrante dei documenti di programmazione strategico – gestionale, nonché entro il 31 gennaio di ogni anno, l'adozione iniziale ed i successivi aggiornamenti del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione.

Responsabilità: Ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b), del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014, l'organo deputato all'adozione della programmazione per la gestione dei rischi corruttivi e della trasparenza, oltre che per la mancata approvazione e pubblicazione del piano nei termini previsti dalla norma ha responsabilità in caso di assenza di elementi minimi della sezione.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

Compiti: Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Dott. Maurizio Sacchet nominato con decreto del Sindaco n. 7 del 08/05/2019, il quale assume diversi ruoli all'interno dell'amministrazione e per ciascuno di essi svolge i seguenti compiti:

in materia di prevenzione della corruzione:

- obbligo di vigilanza del RPCT sull'attuazione, da parte di tutti i destinatari, delle misure di prevenzione del rischio contenute nel Piano;
- obbligo di segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- obbligo di indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, co. 7, l. 190/2012).

in materia di trasparenza:

- svolgere stabilmente un'attività di monitoraggio sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione;
- segnalare gli inadempimenti rilevati in sede di monitoraggio dello stato di pubblicazione delle informazioni e dei dati ai sensi del D.lgs. n. 33/2013;
- ricevere e trattare le richieste di riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta con riferimento all'accesso civico generalizzato.

in materia di whistleblowing:

- ricevere e prendere in carico le segnalazioni;

- porre in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute.

in materia di inconferibilità e incompatibilità:

- capacità di intervento, anche sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e, per i soli casi di inconferibilità, dell'applicazione di misure interdittive;
- segnalazione di violazione delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità all'ANAC.

in materia di AUSA:

- sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT.

Responsabilità: Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 190/2012, come modificata ed integrata dal D.lgs. 97/2016, "la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale";

ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 190/2012, come modificata ed integrata dal D.lgs. 97/2016, il Responsabile della Prevenzione "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, risponde ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012;
- di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano".

Ai sensi dell'art. 1 comma 14, della legge 190/2012, come modificata ed integrata dal D.lgs. 97/2016, "In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.".

La responsabilità è esclusa ove l'inadempimento degli obblighi posti a suo carico sia dipeso da causa non imputabile al Responsabile della Prevenzione.

Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RSA)

Compiti: Il Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante, ing. Bonato Federica, nominato con decreto del Sindaco n. 2 del 02/01/2020, il quale cura l'inserimento e aggiornamento della BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della stazione appaltante, della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo.

Responsabilità: Con riferimento alle rispettive competenze, la violazione delle misure di prevenzione e degli obblighi di collaborazione ed informazione e segnalazione previste dal presente Piano e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e delle regole di condotta previste nei Codici di Comportamento da parte dei dipendenti dell'Ente è fonte di responsabilità disciplinare, alla quale si aggiunge, per i dirigenti, la responsabilità dirigenziale.

Dirigenti

Compiti:

- Svolgono attività informativa nei confronti del responsabile e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art. 1, comma 3, L. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001); assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e, ove possibile, la rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, comma 14, della L. n. 190 del 2012);
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte dall'ufficio a cui sono preposti; suggeriscono le azioni correttive per le attività più esposte a rischio.

Titolari di Posizione Organizzativa (PO)

Compiti:

- Danno comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di fatti, attività o atti, che si pongano in contrasto con le direttive in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Borso del Grappa

- Garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia di trasparenza e pubblicità.
- Partecipano al processo di gestione dei rischi corruttivi.
- Applicano e fanno applicare, da parte di tutti i dipendenti assegnati alla propria responsabilità, le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa.
- Propongono eventuali azioni migliorative delle misure di prevenzione della corruzione.
- Adottano o propongono l'adozione di misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale.

I dipendenti

Compiti:

- Partecipano al processo di valutazione e gestione del rischio in sede di definizione delle misure di prevenzione della corruzione.
- Osservano le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza contenute nella presente sezione del PIAO.
- Osservano le disposizioni del Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici e del codice di comportamento integrativo dell'Amministrazione con particolare riferimento alla segnalazione di casi personali di conflitto di interessi.
- Partecipano alle attività di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza organizzate dall'Amministrazione.
- Segnalano le situazioni di illecito al Responsabile della Prevenzione della Corruzione o all'U.P.D.

Collaboratori esterni

Compiti: Per quanto compatibile, osservano le misure di prevenzione della corruzione contenute nella presente sezione del PIAO. Per quanto compatibile, osservano le disposizioni del Codice di comportamento Nazionale e del Codice di comportamento integrativo dell'Amministrazione segnalando le situazioni di illecito.

Responsabilità: Le violazioni delle regole di cui alla presente sezione del PIAO e del Codice di comportamento applicabili al personale convenzionato, ai collaboratori a qualsiasi titolo, ai dipendenti e collaboratori di ditte affidatarie di servizi che operano nelle strutture del Comune o in nome e per conto dello stesso, sono sanzionate secondo quanto previsto nelle specifiche clausole

inserite nei relativi contratti. È fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento siano derivati danni all'Ente, anche sotto il profilo reputazionale e di immagine.

Partecipano inoltre alla realizzazione della strategia di prevenzione della corruzione e trasparenza dell'Amministrazione i seguenti soggetti con un ruolo consultivo, di monitoraggio, verifica e sanzione.

Consiglio Comunale

Compiti: Organo di indirizzo politico cui competono la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico – gestionale

Organismo valutazione (OIV/NIV)

Compiti:

- Partecipa al processo di gestione del rischio; considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del 2013);
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione comunale (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);
- verifica la corretta applicazione del piano di prevenzione della corruzione da parte dei Dirigenti ai fini della corresponsione della indennità di risultato; verifica coerenza dei piani triennali per la prevenzione della corruzione con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico - gestionale, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance;
- verifica i contenuti della Relazione sulla performance in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, potendo chiedere, inoltre, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e potendo effettuare audizioni di dipendenti;
- riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Collegio dei Revisori dei conti

Compiti:

- Analizza e valuta, nelle attività di propria competenza, e nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, le azioni inerenti la prevenzione della corruzione ed i rischi connessi, riferendone al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
- Esprime pareri obbligatori sugli atti di rilevanza economico-finanziaria di natura programmatica.

Ufficio Procedimenti disciplinari (U.P.D.)

Compiti:

- Svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza.
- Provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria.
- Propone l'aggiornamento del Codice di comportamento

2.3.3 TRASPARENZA

Obblighi di Trasparenza

Tale sezione riporta compiti e responsabilità in materia di obblighi e misure di Trasparenza che, si ricorda, in base al quadro legislativo vigente, costituiscono uno degli strumenti più importanti ed efficaci della complessiva strategia di prevenzione della corruzione. Al riguardo si può confermare che la formulazione della sezione dedicata alla trasparenza del presente Piano rispetta le indicazioni fornite da ANAC (individuazione di soluzioni organizzative idonee e identificazione puntuale dei responsabili) ed è stata integrata con le misure organizzative relative alla gestione dell'istituto dell'accesso civico, oggetto di specifica regolamentazione da parte dell'Ente. Le misure in materia di trasparenza sono tanto cruciali ai fini della prevenzione della corruzione, che, dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, il Piano triennale ha modificato la propria denominazione in PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA, a dimostrazione dell'importanza che il Legislatore attribuisce all'adempimento degli obblighi in materia, quali misure di prevenzione e contrasto della corruzione.

La programmazione delle attività da svolgere in materia di trasparenza e integrità si pone l'obiettivo di dare piena attuazione al principio di trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 15 e ss della legge 6 novembre 2012, n. 190 e all'articolo 1 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Il concetto di trasparenza cui si fa riferimento è quello di "accessibilità" totale di dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni. In questa modalità-obbligo il legislatore individua una delle più efficaci forme di tutela dei diritti dei cittadini, di promozione della partecipazione di chiunque vi vanti un interesse all'attività amministrativa, di creazione di forme diffuse di controllo sulle modalità e sul grado di esercizio delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La Trasparenza, quindi, consiste in uno degli strumenti più importanti che concorrono ad assicurare l'effettività del principio democratico e il rispetto e la continua attuazione dei principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla Nazione. Integra uno di quei livelli essenziali delle prestazioni che le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad erogare, secondo la previsione dell'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione ed è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali.

La Trasparenza va intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di rendere le stesse più efficaci, efficienti ed economiche e, al contempo, di operare un controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La Trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Il principale modo di attuazione di tale disciplina è quindi la pubblicazione nel sito istituzionale di una serie di dati e notizie concernenti l'amministrazione, allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l'amministrazione e il cittadino.

Nel 2013, il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". Con il decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto Freedom of Information Act, ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituti del suddetto "decreto trasparenza".

È la libertà di accesso civico l'oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto "dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti", attraverso:

- 1- l'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;
- 2- la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore dalla legge 190/2012.

Processo di attuazione

In linea con le indicazioni formulate dall'Autorità nella delibera n. 1310/2016, le amministrazioni che adottano il PIAO sono tenute a prevedere una sottosezione dedicata alla programmazione della trasparenza. Essa è impostata come atto fondamentale, con il quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati nonché il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli stessi.

Come indicato dalle Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, approvate con deliberazione ANAC in data 28 dicembre 2016, n. 1310, la Sezione Trasparenza prevede uno schema nel quale, per ogni tipo di obbligo di pubblicazione, devono essere espressamente indicati i soggetti responsabili delle varie fasi del flusso informativo dei dati.

Lo strumento riporta, per ogni obbligo, l'indicazione del soggetto appartenente all'organizzazione del Comune che è tenuto alla predisposizione del dato e alla sua comunicazione con la cadenza temporale prevista nello schema. Il comma 3 dell'art. 43 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. stabilisce infatti che "I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

Pertanto, i soggetti individuati saranno tenuti a:

- adempiere agli obblighi di pubblicazione di propria competenza;
- garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni;
- garantire integrità, completezza, chiarezza e accessibilità delle informazioni fornite.

L'Allegato 9 del PNA 2022 elenca, per ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione, gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici oggi vigenti cui le amministrazioni devono riferirsi per i dati, atti, informazioni da pubblicare nella sotto-sezioni di primo livello "Bandi di gara e contratti" della sezione "Amministrazione trasparente". Tale impostazione consente una migliore comprensione dello svolgimento delle procedure contrattuali.

Tempistica delle pubblicazioni

Laddove il d.lgs. n. 33/2013 non menziona in maniera esplicita la data di pubblicazione e aggiornamento, la pubblicazione e l'aggiornamento sono tempestivi (art. 8, co. 1 e co. 2). I Comuni possono interpretare il concetto di tempestività e fissare termini secondo principi di ragionevolezza e responsabilità, idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati. I termini di pubblicazione e

aggiornamento così definiti vanno indicati nella sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza e tendenzialmente non devono superare il semestre

L'accesso civico

L'accesso civico c.d. "semplice" è il diritto, sancito dall'art. 5 comma 1 del d.lgs. 33/2013, di chiunque, di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. L'accesso civico c.d. "generalizzato" è il diritto, sancito dall'art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013, di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del già menzionato decreto. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 19/04/2017 è stato approvato il regolamento organizzativo in materia di accesso civico e dell'accesso agli atti.

2.3.2 OBIETTIVI - RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA (PESO: 100)

3 ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

SEZIONE 3: SALUTE ORGANIZZATIVA E CAPITALE UMANO

Secondo le indicazioni contenute nello schema tipo di PIAO, allegato al Decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, in questa sottosezione, l'Amministrazione presenta il modello organizzativo adottato.

Capitale Umano: rappresentazione di dati aggregati del modello organizzativo adottato dall'Amministrazione: livelli di responsabilità organizzativa; fasce per la gradazione delle posizioni dirigenziali e posizioni organizzative; ampiezza media delle unità organizzative in termini di numero di dipendenti in servizio, età, genere, altre ed eventuali specificità del modello organizzativo. Queste informazioni permettono all'Ente di definire la programmazione delle attività di formazione del personale.

Salute Amministrativa: rappresentazione di dati aggregati sulla base dei quali l'Ente misura in maniera sintetica la quantità e qualità delle risorse dell'amministrazione. Le misurazioni sono rese disponibili sulla base di set di indicatori standard, reperiti da fonti ministeriali. Inoltre, trovano indicazione gli **Obiettivi di Sistema** finalizzati, trasversalmente, a realizzare la parità di genere, la piena accessibilità (fisica e digitale) alle amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, nonché l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall'Agenda Semplificazione e, per gli enti interessati dall'Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti.

Organizzazione del **lavoro agile:** l'Ente illustra la propria pianificazione in termini di lavoro agile, in ottica di miglioramento delle performance ed in termini di efficienza e di efficacia.

Piano triennale dei **fabbisogni di personale:** viene indicato il dato sulla consistenza numerica di personale dell'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente sulla base del quale l'ente effettua una programmazione strategica delle risorse umane atta a migliorare i servizi resi al cittadino e alle imprese e a perseguire quindi obiettivi di valore pubblico. L'obiettivo della programmazione delle risorse umane è garantire lo svolgimento efficiente dell'intera organizzazione per la piena realizzazione del Piano strategico, attraverso una corretta allocazione delle risorse umane come copertura totale del fabbisogno di personale e di competenze. Oltre a questo, si sommano altri benefici indiretti, come l'aumento del *know-how* generato da passare alle generazioni future, la soddisfazione dei dipendenti dovuta a percorsi di valorizzazione e l'aumento del benessere organizzativo.

3.1.1 ORGANIGRAMMA

Organigramma dell'Ente

Premessa

Si riporta di seguito l'organigramma dell'Ente, come definito con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 14/12/2022.

Struttura

- **Sindaco**
 - **Segretario Comunale**
 - **Gestione associata economico-finanziaria**
 - **Ragioneria (Gestione associata con i Comuni di Castelvucco e Pieve del Grappa)**

Categoria B6: 1

Categoria D1: 1
 - **Amministrativa**
 - **Segreteria**

Categoria C4: 1
 - **Anagrafe**

Categoria D1: 1

Categoria D3: 1
 - **Biblioteca**

Categoria D1: 1
 - **Protocollo**
 - **Servizi Scolastici**

Categoria D1: 1

- **Tecnica**

- **Lavori Pubblici-Manutenzioni**

- Categoria B6: 1

- Categoria C3: 1

- Categoria B2: 1

- **Urbanistica - Edilizia Privata**

- Categoria C1: 1

- **Polizia locale**

- Categoria C4: 1

- Categoria C5: 1

- **Gestione associata personale**

- **Personale (Gestione associata con i Comuni di Castelvucco e Pieve del Grappa)**

- Categoria B6: 2

- Categoria D1: 2

- **Gestione associata tributi - attività produttive**

- **Tributi - attività produttive**

- Categoria C2: 2

- **Gestione sociale associata**

- **Servizi sociali (Gestione associata con i Comuni di Castelvucco e Pieve del Grappa)**

- Categoria D1: 2

3.1.2 FUNZIONIGRAMMA E PROCESSI

Struttura

- **Sindaco**

- **Segretario Comunale**

- **Gestione associata economico-finanziaria**

- Accertamento Entrate Extratributarie E Patrimoniali

- Assunzione Impegni Di Spesa

- Liquidazioni

- Affidamento Incarichi Di Collaborazione E Consulenza

- Autorizzazione Incarichi Extra Istituzionali Ai Dipendenti

- Gestione Del Contenzioso

- Conclusione Accordi Stragiudiziali

- Accesso Agli Atti

- Analisi E Definizione Dei Fabbisogni Nella Programmazione Di Opere Pubbliche E Di Acquisto Di Beni E Servizi

- Approvazione E Aggiornamento Programma Delle Opere Pubbliche E Di Acquisto Di Beni E Servizi

- Svolgimento Consultazioni Di Mercato

- Nomina Del Responsabile Del Procedimento

- Individuazione Della Modalità Di Affidamento

- Individuazione Degli Elementi Essenziali Del Contratto

- Definizione Dei Criteri Di Partecipazione E Di Aggiudicazione

- Pubblicazione Del Bando

Predisposizione Di Atti E Documenti Di Gara

- **Ragioneria (Gestione associata con i Comuni di Castelcucco e Pieve del Grappa)**

- **Amministrativa**

Accertamento Entrate Extratributarie E Patrimoniali

Assunzione Impegni Di Spesa

Liquidazioni

Affidamento Incarichi Di Collaborazione E Consulenza

Autorizzazione Incarichi Extra Istituzionali Ai Dipendenti

Nomina Rappresentanti Presso Enti Esterni

Gestione Del Contenzioso

Conclusione Accordi Stragiudiziali

Gestione Del Protocollo

Funzionamento Organi Collegiali

Gestione Atti Deliberativi

Accesso Agli Atti

Concessione Di Benefici Economici O Altre Utilità Ad Enti Ed Associazioni Per Finalità Sociali E Culturali

Analisi E Definizione Dei Fabbisogni Nella Programmazione Di Opere Pubbliche E Di Acquisto Di Beni E Servizi

Approvazione E Aggiornamento Programma Delle Opere Pubbliche E Di Acquisto Di Beni E Servizi

Svolgimento Consultazioni Di Mercato

Nomina Del Responsabile Del Procedimento

Individuazione Della Modalità Di Affidamento

Individuazione Degli Elementi Essenziali Del Contratto

Definizione Dei Criteri Di Partecipazione E Di Aggiudicazione

Pubblicazione Del Bando

Nomina Commissione Di Gara

Gestione Sedute Di Gara

Verifica Dei Requisiti In Capo All'operatore Aggiudicatario

Aggiudicazione O Esclusione

Annullamento Della Gara

Comunicazioni Ai Partecipanti

Stipula Del Contratto

Approvazione Modifiche Al Contratto Originario

Verifiche In Corso Di Esecuzione

Verifica Corretta Esecuzione

Contrattazione Decentrata

Predisposizione Di Atti E Documenti Di Gara

- **Segreteria**
- **Anagrafe**
- **Biblioteca**
- **Protocollo**
- **Servizi Scolastici**

▪ **Tecnica**

Accertamento Entrate Extratributarie E Patrimoniali

Assunzione Impegni Di Spesa

Liquidazioni

Affidamento Incarichi Di Collaborazione E Consulenza

Autorizzazione Incarichi Extra Istituzionali Ai Dipendenti

Gestione Del Contenzioso

Conclusione Accordi Stragiudiziali

Attribuzione Numeri Civici

Accesso Agli Atti

Analisi E Definizione Dei Fabbisogni Nella Programmazione Di Opere Pubbliche E Di Acquisto Di Beni E Servizi

Approvazione E Aggiornamento Programma Delle Opere Pubbliche E Di Acquisto Di Beni E Servizi

Svolgimento Consultazioni Di Mercato

Nomina Del Responsabile Del Procedimento

Individuazione Della Modalità Di Affidamento

Individuazione Degli Elementi Essenziali Del Contratto

Definizione Dei Criteri Di Partecipazione E Di Aggiudicazione

Pubblicazione Del Bando

Approvazione Accordo Urbanistico O Di Programma

Predisposizione Di Atti E Documenti Di Gara

- **Lavori Pubblici-Manutenzioni**
- **Urbanistica - Edilizia Privata**
- **Polizia locale**
- **Gestione associata personale**
 - **Personale (Gestione associata con i Comuni di Castelcucco e Pieve del Grappa)**
- **Gestione associata tributi - attività produttive**
 - **Tributi - attività produttive**
- **Gestione sociale associata**

Borso del Grappa

- **Servizi sociali (Gestione associata con i Comuni di Castalcucco e Pieve del Grappa)**

3.1.3 CAPITALE UMANO

Sezione 3: Capitale Umano

Premessa

Di seguito la rappresentazione di dati aggregati del modello organizzativo adottato dall'Amministrazione:

- livelli di responsabilità organizzativa;
- fasce per la gradazione delle posizioni dirigenziali e posizioni organizzative;
- ampiezza media delle unità organizzative in termini di numero di dipendenti in servizio;
- età;
- genere;
- altre ed eventuali specificità del modello organizzativo.

Queste informazioni permettono all'Ente di definire la programmazione delle attività di formazione del personale.

Programmazione

Dato atto che l'Ente, sulla base del mutato contesto interno dovuto a quiescenza e aspettative del personale, ha la necessità di adeguare il proprio assetto organizzativo al fine di garantire razionalità nell'esercizio nel rispetto dei parametri di efficienza, di efficacia, ed economicità previsti dalla vigente normativa.

Ravvisata pertanto l'esigenza, nell'ambito dell'autonomia organizzativa di cui l'Ente dispone, di provvedere all'implementazione della dotazione organica, prevedendo le assunzioni come di seguito descritte in conformità agli attuali spazi assunzionali di cui dispone il Comune di Borso del Grappa.

Si prevede in particolare:

- l'assunzione a tempo parziale e determinato ex art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, dal 1° settembre al 31/12 di un dipendente dell'Area funzionari/EQ, a cui attribuire l'incarico di posizione organizzativa, il cui valore va riproporzionato alla durata della prestazione lavorativa (n. 8 ore settimanali). A tal fine si dà atto del rispetto del tetto del lavoro flessibile ancorato al budget 2009 e, di seguito, all'assunzione di un Funzionario servizi tecnici PT

Borso del Grappa

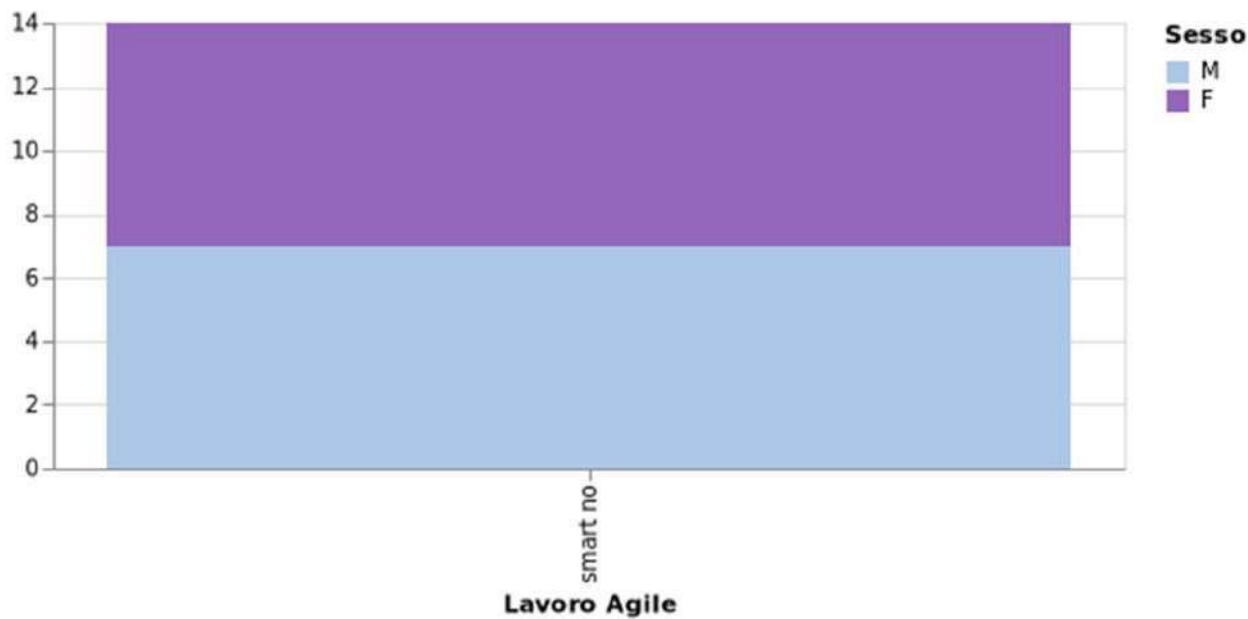
- l'assunzione di n. 1 istruttore servizio amministrativo (ex cat. C1);
- l'assunzione di n. 2 operatori esperti servizi generali (ex cat. B3);
- l'assunzione di n. 1 operatore esperto servizi tecnici (ex cat. B1);

In considerazione inoltre della proposta di modifica del P.I.A.O. 2023-2025 in data 20 novembre 2023, si prevede inoltre:

- l'assunzione di n. 1 funzionario/EQ servizi tecnici mediante progressione verticale (da ex cat. C1 a ex cat. D1);
- l'assunzione di n. 1 istruttore servizi tecnici mediante progressione verticale (da ex cat. B3 a ex cat. C1);
- l'assunzione di n. 1 istruttore servizi finanziari tecnici mediante progressione verticale (da ex cat. B3 a ex cat. C1).

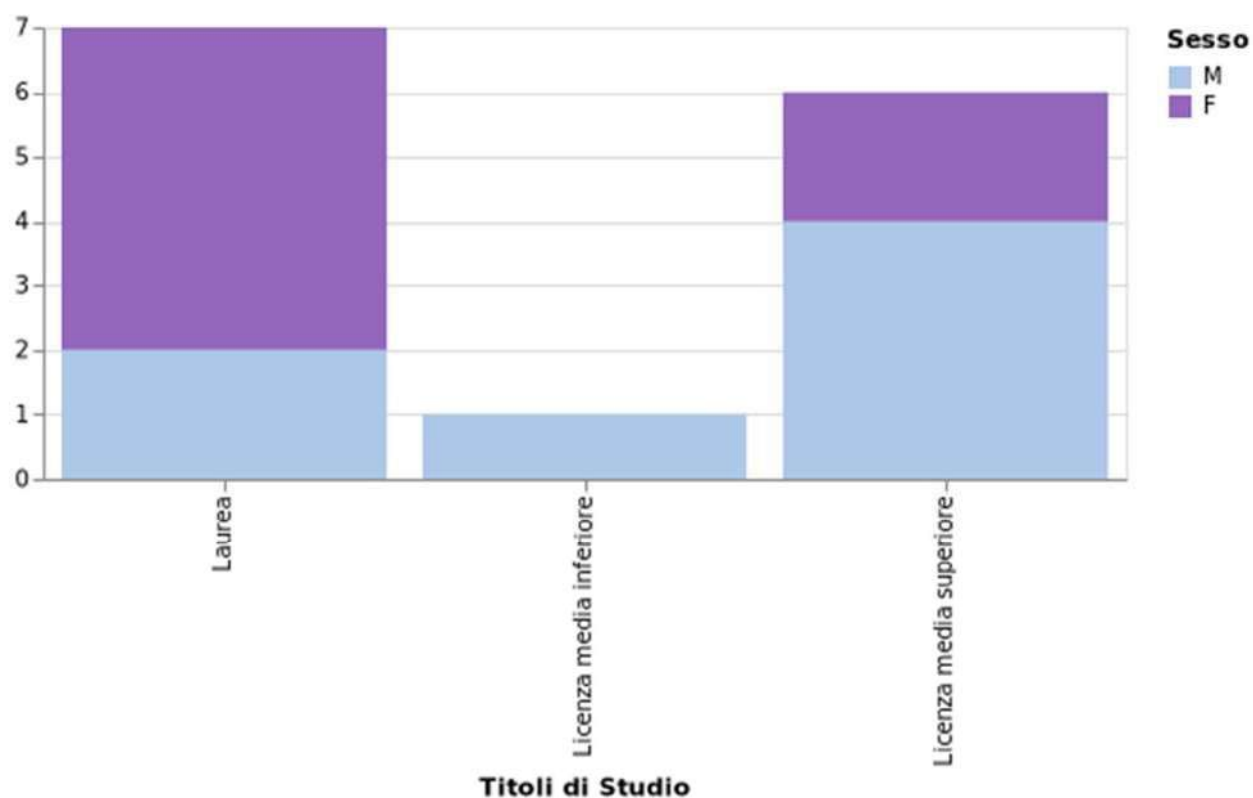
Lavoro agile

Descrizione	Maschi	Femmine
smart no	7	7
smart si	0	0



Titoli di studio dipendenti

Descrizione	Maschi	Femmine
Licenza media inferiore	1	0
Licenza media superiore	4	2
Laurea	2	5

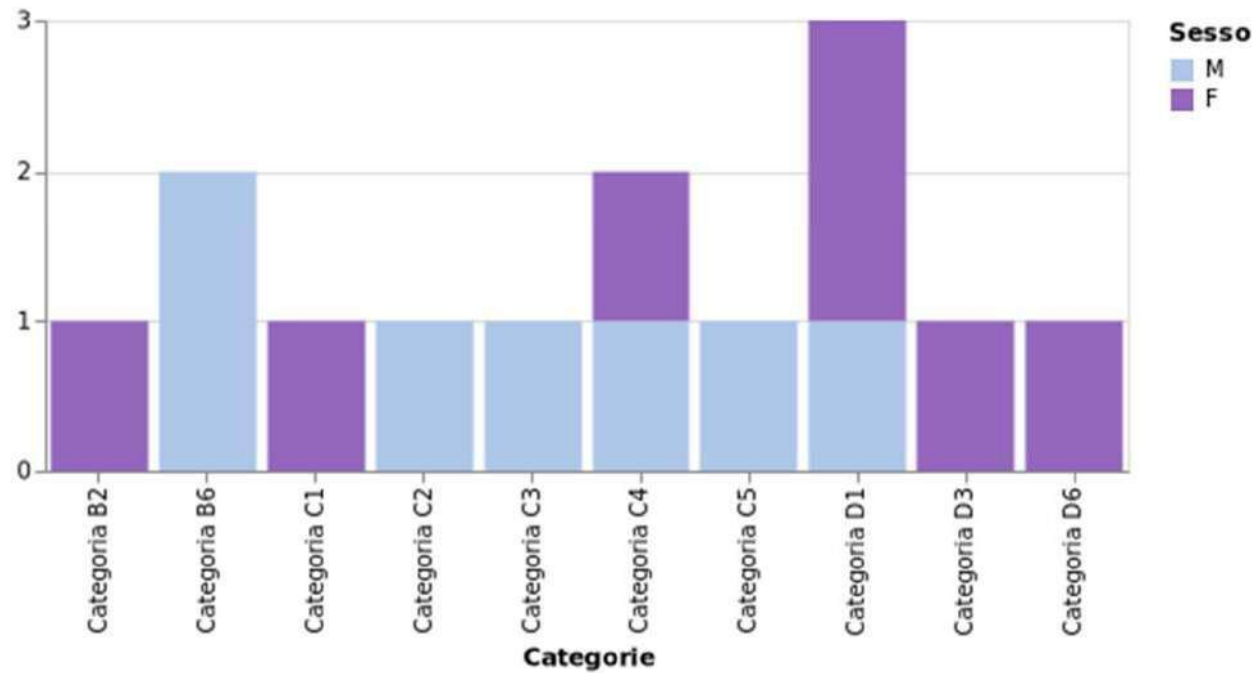


Categorie dipendenti

Descrizione	Maschi	Femmine
Categoria PLS3	0	0
Categoria PLS2	0	0
Categoria PLS1	0	0
Categoria Elettiva	0	0
Dirigente	0	0
Segretario Comunale	0	0
Categoria D7	0	0
Categoria D6	0	1
Categoria D5	0	0
Categoria D4	0	0
Categoria D3	0	1
Categoria D2	0	0
Categoria D1	1	2
Categoria C6	0	0
Categoria C5	1	0
Categoria C4	1	1
Categoria C3	1	0
Categoria C2	1	0
Categoria C1	0	1
Categoria B8	0	0
Categoria B7	0	0
Categoria B6	2	0
Categoria B5	0	0
Categoria B4	0	0
Categoria B3	0	0
Categoria B2	0	1
Categoria B1	0	0
Categoria A6	0	0
Categoria A5	0	0
Categoria A4	0	0
Categoria A3	0	0
Categoria A2	0	0

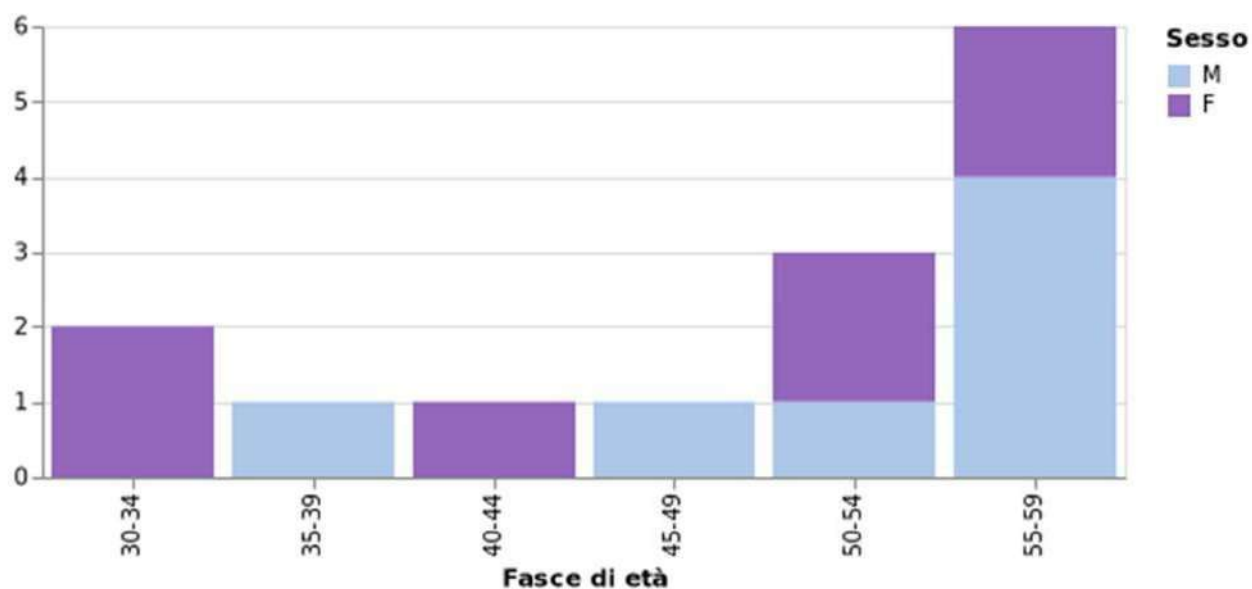
Borso del Grappa

Descrizione	Maschi	Femmine
Categoria A1	0	0
Categoria PLS4	0	0
Categoria PLS5	0	0
Categoria PLA1	0	0
Categoria PLA2	0	0
Categoria PLA3	0	0
Categoria PLA4	0	0
Categoria PLA5	0	0
Categoria PLA6	0	0
Categoria PLB1	0	0
Categoria PLB2	0	0
Categoria PLB3	0	0
Categoria PLB4	0	0
Categoria PLB5	0	0
Categoria PLC1	0	0
Categoria PLC2	0	0
Categoria PLC3	0	0
Categoria PLC4	0	0
Categoria PLC5	0	0



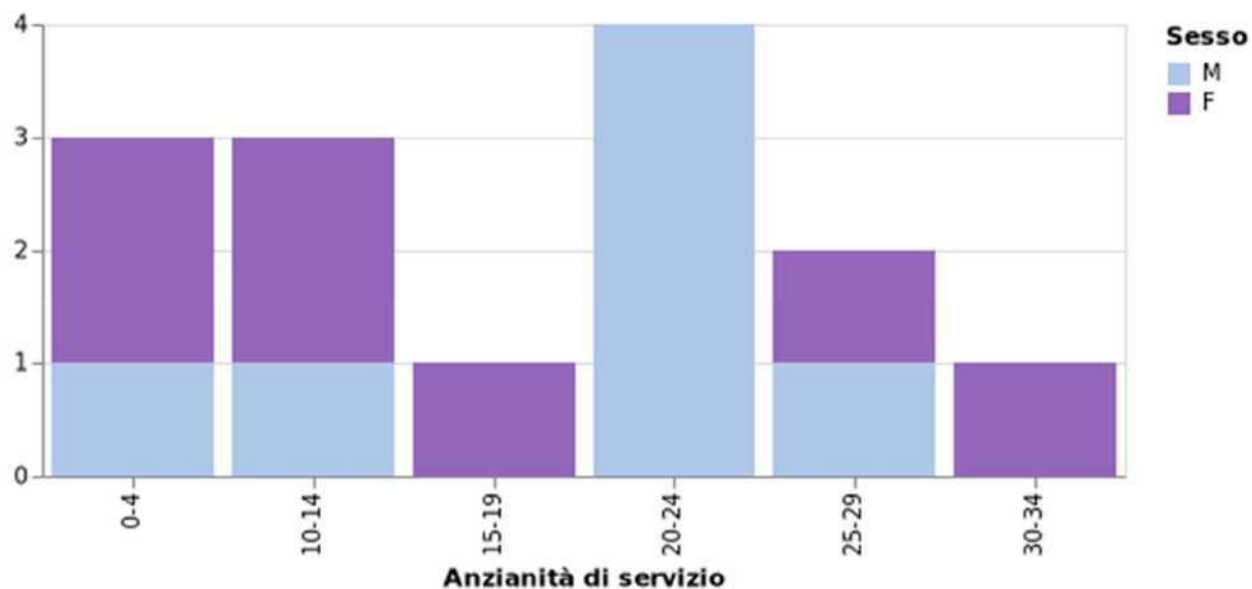
Fasce di eta dipendenti

Descrizione	Maschi	Femmine
20-24	0	0
25-29	0	0
30-34	0	2
35-39	1	0
40-44	0	1
45-49	1	0
50-54	1	2
55-59	4	2
60-64	0	0
65-69	0	0



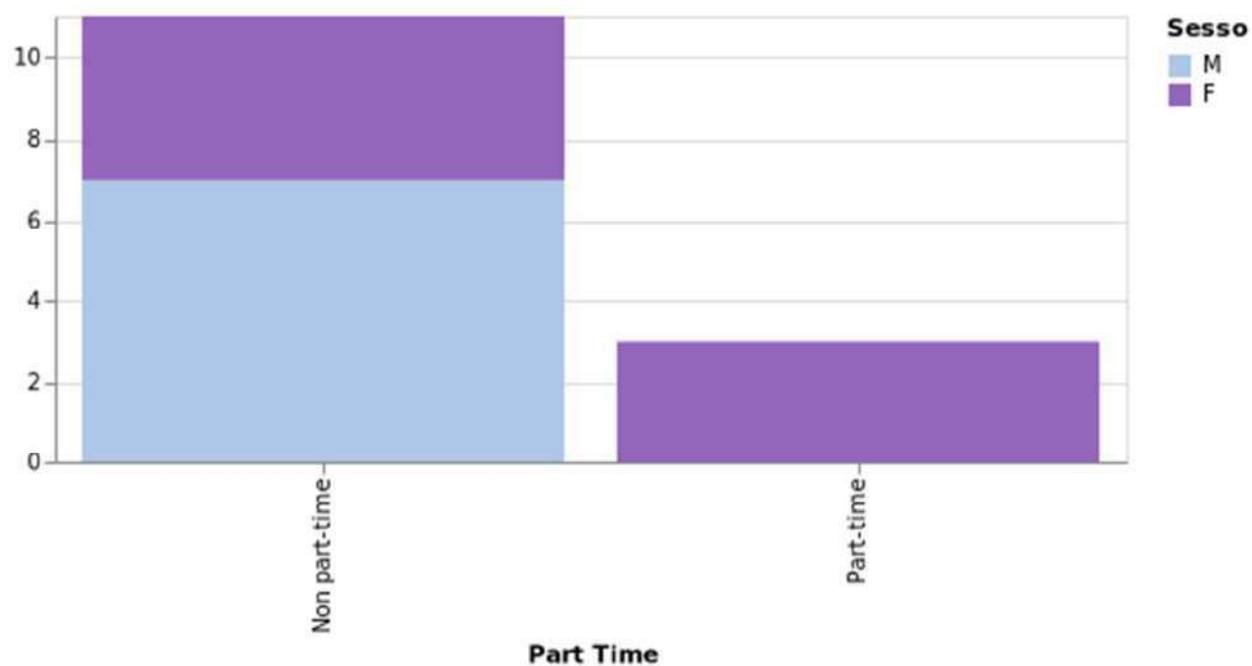
Anzianità dipendenti

Descrizione	Maschi	Femmine
0-4	1	2
5-9	0	0
10-14	1	2
15-19	0	1
20-24	4	0
25-29	1	1
30-34	0	1
35-39	0	0
40-44	0	0



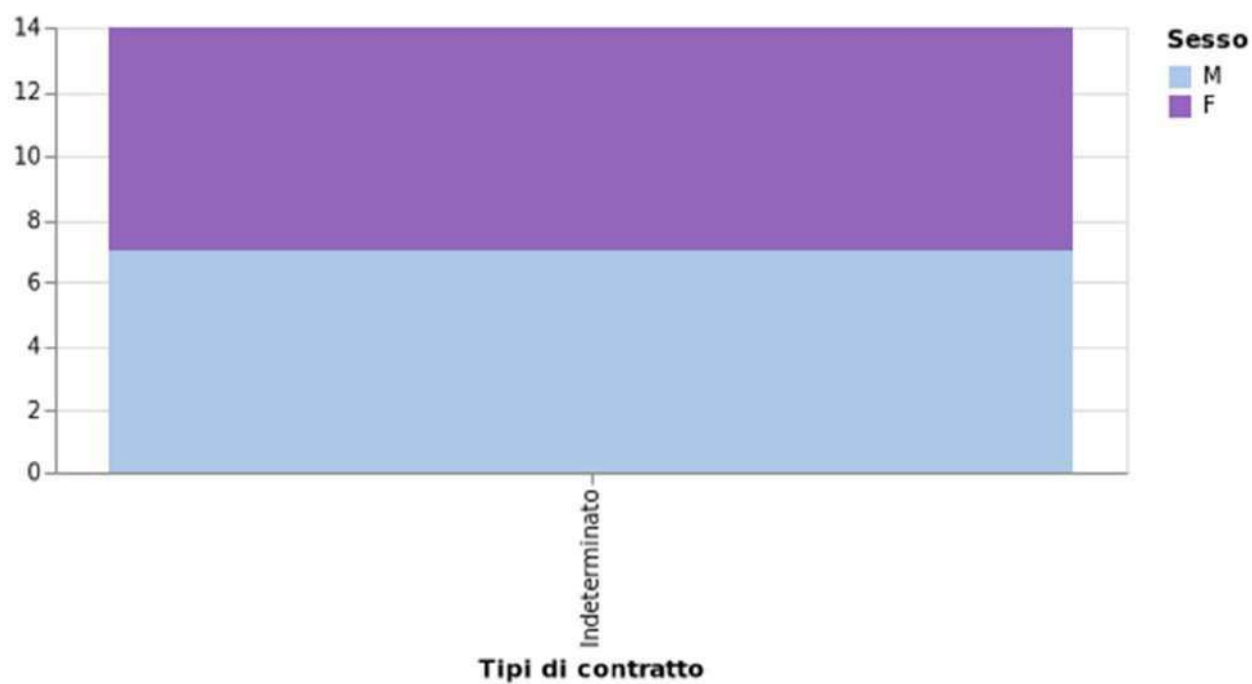
PartTime dipendenti

Descrizione	Maschi	Femmine
Non definito	0	0
Non part-time	7	4
Part-time	0	3



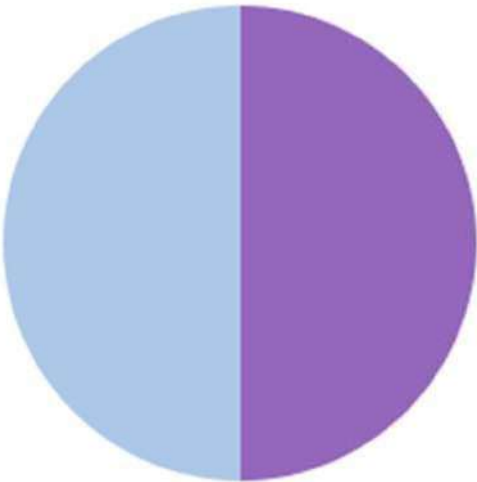
Tipo di contratto dipendenti

Descrizione	Maschi	Femmine
Non definito	0	0
Indeterminato	7	7
Determinato	0	0



Sesso dipendenti

Descrizione	Valore
Maschi	7
Femmine	7



3.1.4 OBIETTIVI DI SISTEMA

Obiettivi di sistema

Obiettivi trasversali dell'Ente

La vera sfida che il PIAO pone di fronte alla Pubblica Amministrazione è realizzare gli obiettivi di semplificazione posti dal PNRR, conducendo le Amministrazioni ad un significativo passo sulla difficile strada della *compliance* integrata.

Gli Obiettivi di Sistema sono finalizzati, trasversalmente, a realizzare la parità di genere, la piena accessibilità (fisica e digitale) alle amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, nonché l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare, secondo le misure previste dall'Agenda Semplificazione e, per gli enti interessati dall'Agenda Digitale, secondo gli obiettivi di digitalizzazione ivi previsti.

L'uguaglianza di genere è una questione di grande importanza nella pubblica amministrazione, e per questo motivo in base agli obiettivi indicati dall'articolo 5 del DL n. 36/2022 convertito in Legge n. 79/2022 il Ministero per la Pubblica Amministrazione e il Ministero per le Pari Opportunità e la Famiglia hanno elaborato delle linee guida per supportare le PA nel creare un ambiente di lavoro più inclusivo e rispettoso della parità di genere.

Si rappresenta che il Comune di Borso del Grappa aderisce al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) in forma associata con i comuni di Pieve del Grappa, Castelvucco, Monfumo, Possagno, Cavaso del Tomba e l'Unione Montana del Grappa.

Per accessibilità si intende la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari.

La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione è una sfida importante per il futuro del nostro paese, con l'obiettivo di rendere i servizi pubblici più efficienti, accessibili e rispondenti alle esigenze dei cittadini e delle imprese. L'Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato il Piano triennale per l'informatica nella PA, che rappresenta un importante strumento per la definizione e l'implementazione delle strategie e degli interventi per la digitalizzazione del sistema pubblico

Obiettivi - Semplificazione (Peso: 100)

Sistema informatizzato per gestione istanze online

Modalità di calcolo: E' presente un sistema informatizzato per inoltro on-line di domande di autorizzazione e/o certificazione (istanze online)?

Riferimento: Indicatore modellato in base al Decreto Legge 76/2020 'semplificazione e innovazione digitale'

Responsabile: RPCT

Tempistica	Fonte	Unita di misura	Peso Misurazione	Direzione	Baseline 2022	Risultato	Target 2023	Target 2024	Target 2025
	Dati Ente	si / no	50	positivo	Si		Si	Si	Si

Attivazione PagoPa

Modalità di calcolo: I servizi digitali dell'ente prevedono il pagamento tramite sistema PagoPa?

Riferimento: Indicatore modellato in base al Decreto Legge 76/2020 'semplificazione e innovazione digitale'

Responsabile: RPCT

Tempistica	Fonte	Unita di misura	Peso Misurazione	Direzione	Baseline 2022	Risultato	Target 2023	Target 2024	Target 2025
	Dati Ente	si / no	50	positivo	Si		Si	Si	Si

Obiettivi - Digitalizzazione (Peso: 100)

Firma digitale

Modalità di calcolo: Tutto il personale amministrativo autorizzato alla firma di atti, dispone della firma digitale?

Riferimento: Indicatore modellato in base alle Linee guida LINEE GUIDA SUL PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA) - Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica

Responsabile: Tutti i responsabili

Tempistica	Fonte	Unita di misura	Peso Misurazione	Direzione	Baseline 2022	Risultato	Target 2023	Target 2024	Target 2025
	Dati Ente	si / no	100	positivo	Si		Si	Si	Si

Obiettivi - Piena Accessibilità Fisica E Digitale (Peso: 100)

Obiettivi di accessibilità nella sezione di Amministrazione Trasparente

Modalità di calcolo: E' stato inserito il link agli obiettivi di accessibilità nella specifica sezione di Amministrazione Trasparente?

Riferimento: Indicatore modellato in base a dati a disposizione dell'Ente

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica	Fonte	Unita di misura	Peso Misurazione	Direzione	Baseline 2022	Risultato	Target 2023	Target 2024	Target 2025
	Dati Ente	si / no	50	positivo	Si		Si	Si	Si

Adozione del PEBA (Piano eliminazione Barriere Architettoniche)

Modalità di calcolo: E' stato adottato il PEBA?

Riferimento: Indicatore modellato in base a dati a disposizione dell'Ente

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica	Fonte	Unita di misura	Peso Misurazione	Direzione	Baseline 2022	Risultato	Target 2023	Target 2024	Target 2025
31/12/2025	Dati Ente	si / no	50	positivo	Si		Si	Si	Si

Obiettivi - Pari Opportunità Ed Equilibrio Di Genere (Peso: 100)

3.2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE

3.2.1 LAVORO AGILE

Premessa

In questa sezione del Piano l'amministrazione definisce gli indicatori di programmazione organizzativa del lavoro agile.

Nell'arco di un triennio, l'amministrazione deve giungere ad una fase di sviluppo avanzato in cui devono essere monitorate tutte le dimensioni indicate.

La programmazione potrà essere oggetto di revisione annuale "a scorrimento", in relazione ai mutamenti intervenuti e al grado di progressiva realizzazione degli obiettivi programmati

Il Comune non ha ancora approvato una propria disciplina interna in materia di lavoro agile, ma si pone comunque l'obiettivo di approfondire il tema dell'analisi dei processi smartizzabili e dell'eventuale implementazione di forme di lavoro agile nei prossimi anni.

3.2.2 OBIETTIVI - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE

3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

3.3.1 FORMAZIONE

Premessa

La formazione riveste un ruolo fondamentale come strumento in grado di favorire e diffondere i processi di apprendimento e la creazione di una comunità di conoscenza che può costituire un patrimonio comune e condiviso, al fine di realizzare un cambiamento culturale delle politiche dell'ente volto al miglioramento del benessere e della qualità della vita di utenti e stakeholder. In quest'ottica la formazione assolve a un duplice compito, da una parte agisce internamente per promuovere e proteggere la salute organizzativa e professionale dell'ente, dall'altra produce un impatto indiretto in termini di benessere sanitario-economico sui destinatari delle politiche dei servizi, tramite il miglioramento dei servizi offerti. La formazione diventa quindi la leva del cambiamento per la creazione di Valore Pubblico.

La formazione del personale

Per la redazione del piano per la formazione del personale per il triennio 2023/2025 si fa riferimento ai seguenti documenti:

- Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano nella PA del Dipartimento della Funzione Pubblica (pubblicato il 10 gennaio 2022);
- Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale" in cui si evidenzia che "la costruzione della nuova Pubblica Amministrazione si fonda sull'ingresso di nuove generazioni di lavoratrici e lavoratori e sulla valorizzazione delle persone nel lavoro, anche attraverso percorsi di crescita e aggiornamento professionale (reskilling) con un'azione di modernizzazione costante, efficace e continua per centrare le sfide della transizione digitale e della sostenibilità ambientale";
- Linee guida per il fabbisogno di personale n. 173 del 27 agosto 2018;
- Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche;
- "[Decreto Brunetta n. 80/2021](#)" in relazione alle indicazioni presenti per la stesura del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per la parte formativa;
- Documento Unico di Programmazione dell'Ente;

- Direttiva sulla formazione del Ministro per la pubblica amministrazione del 23.03.2023.

La pianificazione della formazione deve sviluppare la strategia di gestione del capitale umano e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali. In particolare modo rileva la formazione finalizzata allo sviluppo delle competenze digitali, supportata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che individua la formazione quale strumento operativo per il potenziamento e lo sviluppo del capitale umano necessario per cogliere gli obiettivi della transizione digitale, amministrativa ed ecologica.

3.3.2 FABBISOGNO DEL PERSONALE

Premessa

Il fabbisogno di personale è lo strumento attraverso cui l'Amministrazione assicura le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse umane necessarie per il funzionamento dell'Ente.

La programmazione potrà essere oggetto di revisione, in relazione ai mutamenti intervenuti e al grado di progressiva realizzazione degli obiettivi programmati.

Per il dettaglio rispetto alla normativa in materia di dotazione organica, spesa di personale e piano dei fabbisogni, si rimanda al Documento Unico di programmazione 2023-2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 07/12/2022 e in particolare alla Deliberazione n. 115 del 14-12-2022 - Triennio 2023/2025. Piano triennale dei fabbisogni di personale. Dotazione organica. Programma occupazionale. Ricognizione ed esubero di personale. Art. 91 c. 1 D.Lgs. 267/2000

DOTAZIONE ORGANICA 2023.2025

DOTAZIONE ORGANICA 2023

Categorìa	Posti coperti		Posti da coprire per effetto del presente piano	
	Tempo Pieno	Tempo Parziale	Tempo Pieno	Tempo Parziale
Ex-D3	1			
Ex-D1	5 ^(*)	1		
Ex-C	7 ^(*)	1		
Ex-B3	3		2	1
Ex-B1	1	1	1	
Ex-A				

(*) di cui n. 2 mediante progressione verticale

(**) di cui n. 1 mediante progressione verticale

Fabbisogno di personale per il periodo 2023-2025

PIANO OCCUPAZIONALE 2023-2025

Anno 2023

Assunzioni a tempo indeterminato

Area Professionale	Profilo professionale da coprire	Tempo pieno	Tempo parziale	Concorso pubblico o altre modalità ordinarie di reclutamento
Operatori Esperti	Operatore esperto servizi generali	2	---	2
Operatori Esperti	Operatore esperto servizi tecnici	1	---	1
Istruttori	Istruttore servizio amministrativo	1	---	1
Istruttori	Istruttore servizi tecnici	1		Progressione verticale
Istruttori	Istruttore servizi finanziari	1		Progressione verticale
Funzionario	Funzionario Tecnico	1		Progressione verticale

Assunzioni a tempo determinato

Area Professionale	Profilo professionale da coprire	Tempo pieno	Tempo parziale	Concorso pubblico o altre modalità ordinarie di reclutamento
Funzionari/EQ	Funzionario servizi tecnici	---	1	1
---	---	---	---	---

Anno 2024

Cat.	Profilo professionale da coprire	Tempo pieno	Tempo parziale	Concorso pubblico o altre modalità ordinarie di reclutamento
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

Anno 2025

Cat.	Profilo professionale da coprire	Tempo pieno	Tempo parziale	Concorso pubblico o altre modalità ordinarie di reclutamento
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

3.3.3 OBIETTIVI - FABBISOGNO DEL PERSONALE

Numero dei dipendenti dell'ente ogni 100 abitanti

Modalità di calcolo: Numero dipendenti / Abitanti * 100

Riferimento: Indicatore modellato in base a dati a disposizione dell'Ente

Responsabile: Responsabile Ufficio

Tempistica	Fonte	Unita di misura	Peso Misurazione	Direzione	Baseline 2022	Risultato	Target 2023	Target 2024	Target 2025
31/12/2023	Dati Ente	numero	50	positivo	0		0	0	0

Programmazione per obiettivi e/o progetti e/o processi

Modalità di calcolo: E' stata effettuata una programmazione per obiettivi e/o progetti e/o processi?

Riferimento: Indicatore modellato in base alle Linee guida LINEE GUIDA SUL PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA) - Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica

Responsabile: Tutti i responsabili

Tempistica	Fonte	Unita di misura	Peso Misurazione	Direzione	Baseline 2022	Risultato	Target 2023	Target 2024	Target 2025
	Dati Ente	si / no	50	positivo	Si		Si	Si	Si

3.3.4 OBIETTIVI - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Dipendenti che hanno seguito almeno un'attività formativa nell'anno

Modalità di calcolo: Numero di dipendenti che hanno seguito almeno un'attività formativa nell'anno / Numero totale dei dipendenti in servizio

Riferimento: indicatore modellato sulla base del quaderno ANCI n°37 - Febbraio 2023

Responsabile: Responsabile del personale

Tempistica	Fonte	Unita di misura	Peso Misurazione	Direzione	Baseline 2022	Risultato	Target 2023	Target 2024	Target 2025
	Dati Ente	percentuale	100	positivo	1		1	1	1

3.3.5 FORMAZIONE PER LE ATTIVITÀ PIAO

4 MONITORAGGIO

4.1 SEZIONE 4: MONITORAGGIO

4.1.1 MONITORAGGIO SEZIONI PIAO

Il monitoraggio integrato del PIAO del Comune di Borso del Grappa sarà effettuato secondo la seguente metodologia:

- Il monitoraggio del livello di realizzazione degli obiettivi di Valore Pubblico è svolto tramite una verifica a cascata delle attività all'interno di ciascun ambito di programmazione del PIAO (performance organizzativa, misure di gestione dei rischi corruttivi e della trasparenza, stato di salute delle risorse).
- In base ad un sistema di algoritmi, considerando la percentuale di realizzazione e la pesatura degli indicatori, si calcola il raggiungimento degli obiettivi per ciascun ambito di programmazione;
- Il collegamento degli obiettivi/target con gli obiettivi strategici e di mandato che fanno riferimento agli obiettivi di Valore Pubblico tramite un sistema di pesature, consente il calcolo del raggiungimento degli obiettivi strategici e quindi del contributo di ogni ambito di programmazione al raggiungimento degli obiettivi di Valore Pubblico.

Il monitoraggio delle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance", avverrà secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 150 del 2009 mentre il monitoraggio della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", secondo le indicazioni di ANAC.

In attuazione degli indirizzi contenuti nel PNA, si procederà al monitoraggio dell'implementazione delle misure contenute nel presente piano per prevenire/contrastare i fenomeni di corruzione attraverso la definizione di un sistema di reportistica che consente al RPCT di poter osservare costantemente l'andamento dei lavori e di intraprendere le iniziative più adeguate in caso di scostamenti. Al fine di garantire l'efficace attuazione e l'adeguatezza del Piano e delle relative misure si intende implementare un processo di monitoraggio annuale. Dell'attività di monitoraggio si darà conto nella Relazione predisposta dal RPCT entro il 15 dicembre di ogni anno o diversa scadenza stabilita dall'ANAC

In relazione alla Sezione "Organizzazione e capitale umano" il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance sarà effettuato su base triennale da OIV/Nucleo di valutazione.

Il monitoraggio integrato del livello di attuazione del PIAO rappresenta un elemento fondamentale per il controllo di gestione nell'amministrazione. Secondo l'articolo 6 del D.lgs. n. 150/2009, gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti, sono tenuti a verificare

Borso del Grappa

l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi e, ove necessario, a proporre interventi correttivi.



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Allegato 1 - Schede rischi corruttivi

INDICE

1 AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE.....	8
1.1 A.1 - ADOZIONE ATTI GENERALI E DI PROGRAMMAZIONE/SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE.....	9
1.2 A.2 - ASSUNZIONE DI PERSONALE/SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE.....	11
1.3 A.3 - CONTRATTAZIONE DECENTRATA/AREA PERSONALE.....	13
1.4 A.4 - GESTIONE DEL PERSONALE/SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE.....	15
2 AREA B - CONTRATTI PUBBLICI.....	18
2.1 B.15 - AGGIUDICAZIONE O ESCLUSIONE/AREA AMMINISTRATIVA.....	19
2.2 B.15 - AGGIUDICAZIONE O ESCLUSIONE/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI.....	21
2.3 B.21 - AMMISSIONE DELLE VARIANTI/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI.....	23
2.4 B.1 - ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI NELLA PROGRAMMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/AREA AMMINISTRATIVA.....	25
2.5 B.1 - ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI NELLA PROGRAMMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO.....	27
2.6 B.1 - ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI NELLA PROGRAMMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/AREA SOCIALE.....	29
2.7 B.1 - ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI NELLA PROGRAMMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/AREA TECNICA.....	31
2.8 B.1 - ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI NELLA PROGRAMMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP.....	33
2.9 B.16 - ANNULLAMENTO DELLA GARA/AREA AMMINISTRATIVA.....	35
2.10 B.16 - ANNULLAMENTO DELLA GARA/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI.....	37
2.11 B.24 - APPOSIZIONE DI RISERVE/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI.....	39
2.12 B.2 - APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/AREA AMMINISTRATIVA.....	41
2.13 B.2 - APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO.....	43
2.14 B.2 - APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/AREA SOCIALE.....	45
2.15 B.2 - APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/AREA TECNICA.....	47
2.16 B.2 - APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP.....	49
2.17 B.19 - APPROVAZIONE MODIFICHE AL CONTRATTO ORIGINARIO/AREA AMMINISTRATIVA.....	51
2.18 B.19 - APPROVAZIONE MODIFICHE AL CONTRATTO ORIGINARIO/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI.....	53
2.19 B.20 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI.....	55
2.20 B.17 - COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI/AREA AMMINISTRATIVA.....	57
2.21 B.17 - COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI.....	59
2.22 B.8 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE E DI AGGIUDICAZIONE/AREA AMMINISTRATIVA.....	61
2.23 B.8 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE E DI AGGIUDICAZIONE/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO.....	63
2.24 B.8 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE E DI AGGIUDICAZIONE/AREA SOCIALE.....	65

2.25 B.8 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE E DI AGGIUDICAZIONE/AREA TECNICA.....	67
2.26 B.8 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE E DI AGGIUDICAZIONE/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP	69
2.27 B.26 - EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI IN CORSO DI ESECUZIONE/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI	71
2.28 B.25 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI.....	73
2.29 B.13 - GESTIONE SEDUTE DI GARA/AREA AMMINISTRATIVA.....	75
2.30 B.13 - GESTIONE SEDUTE DI GARA/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI.....	77
2.31 B.6 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO/AREA AMMINISTRATIVA.....	79
2.32 B.6 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO	81
2.33 B.6 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO/AREA SOCIALE.....	83
2.34 B.6 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO/AREA TECNICA	85
2.35 B.6 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP	87
2.36 B.5 - INDIVIDUAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO/AREA AMMINISTRATIVA.....	89
2.37 B.5 - INDIVIDUAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO.....	91
2.38 B.5 - INDIVIDUAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO/AREA SOCIALE.....	93
2.39 B.5 - INDIVIDUAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO/AREA TECNICA.....	95
2.40 B.5 - INDIVIDUAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP	97
2.41 B.10 - INVIO DELLE LETTERE DI INVITO/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI.....	99
2.42 B.12 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA/AREA AMMINISTRATIVA.....	101
2.43 B.12 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI.....	103
2.44 B.27 - NOMINA DEL COLLAUDATORE/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI	105
2.45 B.4 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/AREA AMMINISTRATIVA	107
2.46 B.4 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO.....	109
2.47 B.4 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/AREA SOCIALE	111
2.48 B.4 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/AREA TECNICA	113
2.49 B.4 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP	115
2.50 B.7 - PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI GARA/AREA AMMINISTRATIVA	117
2.51 B.7 - PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI GARA/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO	119
2.52 B.7 - PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI GARA/AREA SOCIALE	121
2.53 B.7 - PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI GARA/AREA TECNICA	123
2.54 B.7 - PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI GARA/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP	125
2.55 B.9 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO/AREA AMMINISTRATIVA	127
2.56 B.9 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO.....	129
2.57 B.9 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO/AREA SOCIALE	131
2.58 B.9 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO/AREA TECNICA.....	133
2.59 B.9 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP.....	135
2.60 B.29 - RENDICONTAZIONE LAVORI IN ECONOMIA/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI	137
2.61 B.18 - STIPULA DEL CONTRATTO/AREA AMMINISTRATIVA.....	139
2.62 B.18 - STIPULA DEL CONTRATTO/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI.....	141

2.63 B.3 - SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI DI MERCATO/AREA AMMINISTRATIVA.....	143
2.64 B.3 - SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI DI MERCATO/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO.....	145
2.65 B.3 - SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI DI MERCATO/AREA SOCIALE.....	147
2.66 B.3 - SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI DI MERCATO/AREA TECNICA.....	149
2.67 B.3 - SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI DI MERCATO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP	151
2.68 B.11 - TRATTAMENTO E CUSTODIA DOCUMENTAZIONE DI GARA/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI.....	153
2.69 B.28 - VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE/AREA AMMINISTRATIVA.....	155
2.70 B.28 - VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI.....	157
2.71 B.14- VERIFICA DEI REQUISITI IN CAPO ALL'OPERATORE AGGIUDICATARIO/AREA AMMINISTRATIVA	159
2.72 B.14 - VERIFICA DEI REQUISITI IN CAPO ALL'OPERATORE AGGIUDICATARIO/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI	161
2.73 B.23 - VERIFICHE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI	163
2.74 B.22 - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE/AREA AMMINISTRATIVA	165
2.75 B.22 - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI	167
3 AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	169
3.1 C.3 - AUTORIZZAZIONE VARIE IN MATERIA DI GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E CONCESSIONE SPAZI PUBBLICI PER EVENTI PROMOZIONALI/CULTURALI/POLIZIA LOCALE	170
3.2 C.3 - AUTORIZZAZIONE VARIE IN MATERIA DI GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E CONCESSIONE SPAZI PUBBLICI PER EVENTI PROMOZIONALI/CULTURALI/TRIBUTI / ATTIVITA' PRODUTTIVE	172
3.3 C.4 - AUTORIZZAZIONI PER SALE GIOCHI, AUTORIZZAZIONE PER TRATTENIMENTI PUBBLICI, AUTORIZZAZIONI PER ATTRAZIONI VIAGGIANTI/POLIZIA LOCALE	174
3.4 C.4 - AUTORIZZAZIONI PER SALE GIOCHI, AUTORIZZAZIONE PER TRATTENIMENTI PUBBLICI, AUTORIZZAZIONI PER ATTRAZIONI VIAGGIANTI/TRIBUTI / ATTIVITA' PRODUTTIVE	176
3.5 C.1 - REGOLAMENTAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE/TRIBUTI / ATTIVITA' PRODUTTIVE....	178
3.6 C.2 - REGOLAMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI/TRIBUTI / ATTIVITA' PRODUTTIVE.....	180
4 AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	182
4.1 D.1 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI A PERSONE FISICHE/SERVIZI SOCIALI	183
4.2 D.2 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI O ALTRE UTILITÀ AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITÀ SOCIALI E CULTURALI/AREA AMMINISTRATIVA	185
4.3 D.2 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI O ALTRE UTILITÀ AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITÀ SOCIALI E CULTURALI/SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO.....	187
5 AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	189
5.1 E.2 - ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI/AREA AMMINISTRATIVA	190
5.2 E.2 - ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO	192
5.3 E.2 - ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI/AREA SOCIALE	194
5.4 E.2 - ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI/AREA TECNICA.....	196
5.5 E.2 - ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP	198
5.6 E.1 - ACCERTAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE/SERVIZIO ASSOCIATO AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP	200
5.7 E.8 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E MOBILI/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI.....	202

5.8 E.5 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA/AREA AMMINISTRATIVA	204
5.9 E.5 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO	206
5.10 E.5 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA/AREA SOCIALE	208
5.11 E.5 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA/AREA TECNICA	210
5.12 E.5 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP	212
5.13 E.9 - CONCESSIONE/LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI	214
5.14 E.10 - CONCESSIONI/LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI CON SCOMPUTO DI INTERVENTI DAL CANONE DI CONCESSIONE/LOCAZIONE/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI	216
5.15 E.12 - GESTIONE DEI BANDI PNRR/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI	218
5.16 E.11 - GESTIONE PRESTITI LIBRI/OPERE/SERVIZI SCOLASTICI	220
5.17 E.6 - LIQUIDAZIONI/AREA AMMINISTRATIVA	222
5.18 E.6 - LIQUIDAZIONI/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO	224
5.19 E.6 - LIQUIDAZIONI/AREA SOCIALE	226
5.20 E.6 - LIQUIDAZIONI/AREA TECNICA	228
5.21 E.6 - LIQUIDAZIONI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP	230
5.22 E.7 - PAGAMENTI/SERVIZIO ASSOCIATO AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO	232
5.23 E.4 - RISCOSSIONE COATTIVA/SERVIZIO ASSOCIATO AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP	234
5.24 E.3 - RISCOSSIONE ORDINARIA/SERVIZIO ASSOCIATO AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP	236
6 AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	238
6.1 F.2 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SCIA ATTIVITÀ PRODUTTIVE/TRIBUTI / ATTIVITA' PRODUTTIVE	239
6.2 F.1 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SCIA EDILIZIA/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	241
6.3 F.4 - CONTROLLI E ACCERTAMENTO INFRAZIONI A LEGGI NAZIONALI E REGIONALI E A REGOLAMENTI/POLIZIA LOCALE	243
6.4 F.4 - CONTROLLI E ACCERTAMENTO INFRAZIONI A LEGGI NAZIONALI E REGIONALI E A REGOLAMENTI/TRIBUTI / ATTIVITA' PRODUTTIVE	245
6.5 F.4 - CONTROLLI E ACCERTAMENTO INFRAZIONI A LEGGI NAZIONALI E REGIONALI E A REGOLAMENTI/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	247
6.6 F.5 - CONTROLLI E ACCERTAMENTO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RELATIVE LEGGI COMPLEMENTARI/POLIZIA LOCALE	249
6.7 F.3 - CONTROLLI IN MATERIA TRIBUTARIA, COMMERCIALE ED EDILIZIA/POLIZIA LOCALE	251
6.8 F.3 - CONTROLLI IN MATERIA TRIBUTARIA, COMMERCIALE ED EDILIZIA/TRIBUTI / ATTIVITA' PRODUTTIVE	253
6.9 F.3 - CONTROLLI IN MATERIA TRIBUTARIA, COMMERCIALE ED EDILIZIA/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	255
6.10 F.6 - GESTIONE ATTI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI/POLIZIA LOCALE	257
6.11 F.6 - GESTIONE ATTI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI/TRIBUTI / ATTIVITA' PRODUTTIVE	259
6.12 F.6 - GESTIONE ATTI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	261
7 AREA G - INCARICHI E NOMINE	263
7.1 G.1 - AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA/AREA AMMINISTRATIVA	264
7.2 G.1 - AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO	267
7.3 G.1 - AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA/AREA SOCIALE	270
7.4 G.1 - AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA/AREA TECNICA	273
7.5 G.1 - AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP	276
7.6 G.3 - AFFIDAMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA/DIRIGENZIALE/ ALTE SPECIALIZZAZIONI/SERVIZIO ASSOCIATO AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO	279

7.7 G.2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI/AREA AMMINISTRATIVA	281
7.8 G.2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO	283
7.9 G.2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI/AREA SOCIALE	285
7.10 G.2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI/AREA TECNICA	287
7.11 G.2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP	289
7.12 G.4 - NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI ESTERNI/AREA AMMINISTRATIVA	291
8 AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	293
8.1 H.2 - CONCLUSIONE ACCORDI STRAGIUDIZIALI/AREA AMMINISTRATIVA	294
8.2 H.2 - CONCLUSIONE ACCORDI STRAGIUDIZIALI/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO	296
8.3 H.2 - CONCLUSIONE ACCORDI STRAGIUDIZIALI/AREA SOCIALE	298
8.4 H.2 - CONCLUSIONE ACCORDI STRAGIUDIZIALI/AREA TECNICA	300
8.5 H.2 - CONCLUSIONE ACCORDI STRAGIUDIZIALI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP	302
8.6 H.1 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO/AREA AMMINISTRATIVA	304
8.7 H.1 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO	306
8.8 H.1 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO/AREA SOCIALE	308
8.9 H.1 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO/AREA TECNICA	310
8.10 H.1 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP	312
9 AREA I - GOVERNO DEL TERRITORIO	314
9.1 I.10 - APPROVAZIONE ACCORDO URBANISTICO O DI PROGRAMMA/AREA TECNICA	315
9.2 I.5 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	317
9.3 I.7 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: CESSIONE DELLE AREE/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	319
9.4 I.4 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: CONVENZIONE URBANISTICA/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	321
9.5 I.9 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	323
9.6 I.6 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	325
9.7 I.8 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	327
9.8 I.2 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA: ADOZIONE, PUBBLICAZIONE DEL PIANO E RACCOLTA DELLE OSSERVAZIONI/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	329
9.9 I.3 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA: APPROVAZIONE DEL PIANO/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	331
9.10 I.1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA: REDAZIONE DEL PIANO/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	333
9.11 I.11 - RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	335
9.12 I.12 - RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	337
9.13 I.13 - RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: ASSEGNAZIONE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	339
9.14 I.15 - RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	341
9.15 I.14 - RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA	343
10 AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI	345
10.1 M.19 - ADOZIONI/STATO CIVILE	346
10.2 M.26 - AGGIORNAMENTO ALBO GIUDICI POPOLARI (CORTI DI ASSISE E CORTI DI ASSISE D'APPELLO)/ANAGRAFE	348
10.3 M.27 - AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO/ELETTORALE	350
10.4 M.28 - AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI DI SEGGIO/ELETTORALE	352

10.5 M.6 - ATTRIBUZIONE NUMERI CIVICI/ANAGRAFE	354
10.6 M.6 - ATTRIBUZIONE NUMERI CIVICI/AREA TECNICA	356
10.7 M.18 - CAMBIAMENTO NOME E COGNOME/STATO CIVILE	358
10.8 M.2 - CANCELLAZIONE ANAGRAFICA/ANAGRAFE	360
10.9 M.11 - CELEBRAZIONI MATRIMONI/STATO CIVILE	362
10.10 M.7 - CENSIMENTO E RILEVAZIONI VARIE/ANAGRAFE	364
10.11 M.14 - COSTITUZIONE UNIONI CIVILI/STATO CIVILE	365
10.12 M.9 - DENUNCE DI NASCITA E DI MORTE/STATO CIVILE	367
10.13 M.1 - ISCRIZIONE ANAGRAFICA/ANAGRAFE	369
10.14 M.24 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE/ELETTORALE	371
10.15 M.10 - PUBBLICAZIONI MATRIMONIO/STATO CIVILE	373
10.16 M.15 - RICEVIMENTO GIURAMENTO DI CITTADINANZA/STATO CIVILE	375
10.17 M.16 - RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA "IURE SANGUINIS"/STATO CIVILE	377
10.18 M.5 - RILASCIO ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO/ANAGRAFE	379
10.19 M.3 - RILASCIO CARTA DI IDENTITÀ/ANAGRAFE	381
10.20 M.8 - RILASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE/ANAGRAFE	383
10.21 M.29 - RILEVAZIONI DEMOGRAFICHE STATISTICHE MENSILI ED ANNUALI/ANAGRAFE	385
10.22 M.4 - RINNOVO DI DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE/ANAGRAFE	387
10.23 M.20 - SEPARAZIONI E DIVORZI/STATO CIVILE	389
10.24 M.25 - TENUTA DEI REGISTRI DI LEVA/LEVA MILITARE	391
10.25 M.23 - TENUTA E REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI/SERVIZIO ELETTORALE	393
10.26 M.17 - TRASCRIZIONE ATTI DALL'ESTERO/STATO CIVILE	395
10.27 M.12 - TRASCRIZIONE ATTI DI MATRIMONIO RELIGIOSI/ANAGRAFE	397
10.28 M.13 - TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE REDATTI IN ALTRI COMUNI/STATO CIVILE	399
11 AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI	401
11.1 N.4 - ACCESSO AGLI ATTI/AREA AMMINISTRATIVA	402
11.2 N.4 - ACCESSO AGLI ATTI/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO	404
11.3 N.4 - ACCESSO AGLI ATTI/AREA SOCIALE	406
11.4 N.4 - ACCESSO AGLI ATTI/AREA TECNICA	408
11.5 N.4 - ACCESSO AGLI ATTI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP	410
11.6 N.2 - FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI/AREA AMMINISTRATIVA	412
11.7 N.3 - GESTIONE ATTI DELIBERATIVI/AREA AMMINISTRATIVA	414
11.8 N.1 - GESTIONE DEL PROTOCOLLO/AREA AMMINISTRATIVA	416

1 AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

1.1 A.1 - ADOZIONE ATTI GENERALI E DI PROGRAMMAZIONE/SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area a - acquisizione e gestione del personale	Adozione atti generali e di programmazione	Servizio gestione associata del personale

Attività:

Adozione regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e Servizi

1. Analisi normativa
2. Predisposizione proposta di regolamento
3. Acquisizione pareri
4. Approvazione atto deliberativo

Piano triennale del fabbisogno del personale e rilevazione delle eccedenze

1. Ricognizione fabbisogno del personale e delle situazioni di soprannumerarietà o che rilevino eccedenze
2. Predisposizione Piano del fabbisogno
3. Acquisizione parere dei revisori
4. Approvazione atto deliberativo

Piano triennale delle azioni positive

1. Interlocuzione dell'Amministrazione con il Comitato Unico di Garanzia per la rilevazione dello stato di fatto nelle pari opportunità di lavoro tra uomini e donne e la condivisione delle linee programmatiche
2. Approvazione atto deliberativo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Valutazione negli atti di programmazione dei requisiti normativi e alle procedure di reclutamento.

Rischi:

- Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale
- Procedere al reclutamento per figure particolari
- Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso "personalizzati" e non di esigenze oggettive

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

1.2 A.2 - ASSUNZIONE DI PERSONALE/SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area a - acquisizione e gestione del personale	Assunzione di personale	Servizio gestione associata del personale

Attività:

Selezione con bando di concorso pubblico

1. Predisposizione e pubblicazione bando
2. Nomina commissione
3. Ammissione candidati
4. Espletamento prove
5. Formazione graduatoria
6. Pubblicazione dei risultati
7. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro

Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione

1. Predisposizione e pubblicazione avviso di mobilità
2. Nomina commissione
3. Verifica dei requisiti del candidato
4. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro

Reclutamento personale con avviso pubblico tramite servizi per l'impiego

1. Predisposizione avviso di selezione
2. Convocazione candidati
3. Svolgimento prova scritta o pratica
4. Svolgimento colloquio
5. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: In considerazione degli indicatori di rischio e della valutazione dei fattori abilitanti la valutazione complessiva è da considerarsi media. Pertanto nelle procedure di assunzione è necessario porre particolare attenzione a tutti i fattori correlati ed elencati attivando misure di prevenzione adeguate anche applicando il controllo successivo di regolarità amministrativa per ciascuna fase del procedimento.

Rischi:

- Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari
- Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta
- Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.
- Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari
- Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Applicazione del controllo successivo di regolarità amministrativa per ciascuna fase del procedimento

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Semestrale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

1.3 A.3 - CONTRATTAZIONE DECENTRATA/AREA PERSONALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area a - acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata	Area amministrativa
Attività:		
Relazioni sindacali		
1. Convocazione delegazione trattante		
2. Ipotesi di accordo		
3. Acquisizione parere revisore		
4. Atto deliberativo di autorizzazione alla stipula del contratto definitivo		
5. Sottoscrizione accordo definitivo		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.

Rischi:

- Inosservanza delle regole procedurali
- Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti)

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

1.4 A.4 - GESTIONE DEL PERSONALE/SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area a - acquisizione e gestione del personale	Gestione del personale	Servizio gestione associata del personale

Attività:

Pagamento retribuzioni

1. Rilevazione presenze giornalieri tramite timbratore
2. Verifica presenze mensili con SW dedicato
3. Elaborazione dati presenze e predisposizione stipendi
4. Predisposizione flusso pagamento stipendi e modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap
5. Aggiornamento scritture contabili
6. Trasmissione del flusso al tesoriere
7. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura degli stipendi
8. Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap

Aspettative/congedi/permessi

1. Esame richieste
2. Verifica requisiti normativi
3. Atto privatistico di gestione del rapporto di lavoro
4. Comunicazione al dipendente esito procedura

Valutazione del personale

1. Adozione sistema di misurazione e valutazione dell'Ente
2. Valutazione individuale dei dipendenti, dei Dirigenti/Responsabili dei servizi e del Segretario comunale
3. Consegna delle schede di valutazione
4. Elaborazione delle valutazioni
5. Convocazione organismo di valutazione

Procedimenti disciplinari

1. Rilevazione e valutazione della negligenza operata dal lavoratore
2. Segnalazione eventuale all'ufficio procedimenti disciplinari
3. Apertura della procedura secondo istituti contrattuali per irrogazione della sanzione
4. Comunicazione al dipendente dell'irrogazione della sanzione correlata alla gravità della negligenza

Formazione del personale

1. Rilievo del fabbisogno formativo
2. Predisposizione del piano formativo - assegnazione delle risorse
3. Esecuzione del piano formativo
4. Verifica risultati

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Attenzione da porre su imparzialità della procedura stante il ridotto numero di dipendenti

Rischi:

- Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro
- Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari
- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità
- Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Conferimento e autorizzazioni incarichi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

2 AREA B - CONTRATTI PUBBLICI

2.1 B.15 - AGGIUDICAZIONE O ESCLUSIONE/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Aggiudicazione o esclusione	Area amministrativa
Attività:		
1. Provvedimento conclusivo che diviene efficace dopo la verifica dei requisiti. Pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante per consentire eventuali impugnazioni da parte degli esclusi		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio collegato alla violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Rischi:

- Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Ufficio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Borso del Grappa

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.2 B.15 - AGGIUDICAZIONE O ESCLUSIONE/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Aggiudicazione o esclusione	Tecnico ll.pp. - manutenzioni
Attività:		
1. Provvedimento conclusivo che diviene efficace dopo la verifica dei requisiti. Pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante per consentire eventuali impugnazioni da parte degli esclusi		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio collegato alla violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Rischi:

- Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Borso del Grappa

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.3 B.21 - AMMISSIONE DELLE VARIANTI/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Ammissione delle varianti	Tecnico ll.pp. - manutenzioni
Attività:		
1. Verifica dell'opportunità e della legittimità e conseguente avvio della procedura di autorizzazione		
2. Redazione ed approvazione della perizia di variante		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato all'ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara.

Rischi:

- Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Introduzione di misure atte a documentare i controlli e le verifiche delle richieste dell'appaltatore eseguita dal direttore dei lavori/direttore esecuzione del contratto

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.4 B.1 - ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI NELLA PROGRAMMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione di opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi	Area amministrativa
Attività:		
1. Verifica della programmazione delle opere pubbliche di acquisto di beni e servizi effettuata negli strumenti di programmazione economico e gestionale		
2. Individuazione delle opere da inserire nel Programma triennale opere pubbliche in coerenza con le risorse stanziate		
3. Individuazione dei servizi e delle forniture da inserire nel Programma di acquisto dei beni e servizi		
4. Particolare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente in caso di ripartizione in lotti, contestuali e successivi e di ripetizione dell'affidamento nel tempo		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio medio correlato ad analisi non rispondente a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari.

Rischi:

- Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.5 B.1 - ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI NELLA PROGRAMMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione di opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi	Area finanziaria contabile e controllo
Attività:		
1. Verifica della programmazione delle opere pubbliche di acquisto di beni e servizi effettuata negli strumenti di programmazione economico e gestionale		
2. Individuazione delle opere da inserire nel Programma triennale opere pubbliche in coerenza con le risorse stanziare		
3. Individuazione dei servizi e delle forniture da inserire nel Programma di acquisto dei beni e servizi		
4. Particolare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente in caso di ripartizione in lotti, contestuali e successivi e di ripetizione dell'affidamento nel tempo		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Effettuare ove possibile corretta valutazione del fabbisogno

Rischi:

- Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Mancanza di trasparenza
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.6 B.1 - ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI NELLA PROGRAMMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/AREA SOCIALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione di opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi	Area sociale
Attività:		
1. Verifica della programmazione delle opere pubbliche di acquisto di beni e servizi effettuata negli strumenti di programmazione economico e gestionale		
2. Individuazione delle opere da inserire nel Programma triennale opere pubbliche in coerenza con le risorse stanziare		
3. Individuazione dei servizi e delle forniture da inserire nel Programma di acquisto dei beni e servizi		
4. Particolare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente in caso di ripartizione in lotti, contestuali e successivi e di ripetizione dell'affidamento nel tempo		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	Media

Valutazione qualitativa: Rischio medio correlato ad analisi non rispondente a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari.

Rischi:

- Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.7 B.1 - ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI NELLA PROGRAMMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/AREA TECNICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione di opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi	Area tecnica
Attività:		
1. Verifica della programmazione delle opere pubbliche di acquisto di beni e servizi effettuata negli strumenti di programmazione economico e gestionale		
2. Individuazione delle opere da inserire nel Programma triennale opere pubbliche in coerenza con le risorse stanziare		
3. Individuazione dei servizi e delle forniture da inserire nel Programma di acquisto dei beni e servizi		
4. Particolare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente in caso di ripartizione in lotti, contestuali e successivi e di ripetizione dell'affidamento nel tempo		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Rischio medio correlato ad analisi non rispondente a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari.

Rischi:

- Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Mancanza di trasparenza
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.8 B.1 - ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI NELLA PROGRAMMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione di opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi	Area tributi, commercio e suap

Attività:

1. Verifica della programmazione delle opere pubbliche di acquisto di beni e servizi effettuata negli strumenti di programmazione economico e gestionale
2. Individuazione delle opere da inserire nel Programma triennale opere pubbliche in coerenza con le risorse stanziare
3. Individuazione dei servizi e delle forniture da inserire nel Programma di acquisto dei beni e servizi
4. Particolare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente in caso di ripartizione in lotti, contestuali e successivi e di ripetizione dell'affidamento nel tempo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato all'analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari

Rischi:

- Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.9 B.16 - ANNULLAMENTO DELLA GARA/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Annullamento della gara	Area amministrativa

Attività:

1. Caso eventuale di riesame degli atti di gara prima della stipula del contratto, nell'ambito di una verifica della legittimità procedurale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato al mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto.

Rischi:

- Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.10 B.16 - ANNULLAMENTO DELLA GARA/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Annullamento della gara	Tecnico ll.pp. - manutenzioni

Attività:

1. Caso eventuale di riesame degli atti di gara prima della stipula del contratto, nell'ambito di una verifica della legittimità procedurale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato al mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto.

Rischi:

- Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Borso del Grappa

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.11 B.24 - APPOSIZIONE DI RISERVE/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Apposizione di riserve	Tecnico ll.pp. - manutenzioni
Attività:		
1. Istruttoria/Esame riserva presentata ed eventuale documentazione a corredo		
2. Controdeduzioni del direttore dei lavori alla riserva		
3. Valutazione processo di riserva e controdeduzioni da parte del R.U.P.		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Alta	Media	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Rischio correlato alle modalità di trattamento delle richieste in danno dell'Amministrazione e in favore dell'appaltatore.

Rischi:

- Modalità di trattamento delle richieste in danno all'Amministrazione e in favore dell'appaltatore

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Svolgimento in contraddittorio per la definizione delle riserve.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.12 B.2 - APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi	Area amministrativa

Attività:

1. Predisposizione del programma triennale opere pubbliche ed elenco annuale contenente l'indicazione per i lavori da avviare nella prima annualità, inserendo le opere il cui valore sia stimato pari o superiore a 100.000,00 euro, con acquisizione per ciascuna di esse del CUP (Codice Unico Progetto)
2. Adozione dello schema di programma triennale ed elenco annuale da parte della Giunta comunale
3. Pubblicazione del Programma in Amministrazione Trasparente e sui siti informatici indicati dal Codice dei Contratti
4. Partecipazione dei privati alla fase di programmazione: presentazione osservazioni entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Programma adottato, nel caso venga prevista la fase della consultazione
5. Approvazione del programma triennale ed elenco annuale da parte del Consiglio comunale
6. Pubblicazione del Programma definitivamente approvato in Amministrazione Trasparente e sui siti informatici indicati dal Codice dei Contratti
7. Approvazione da parte del Consiglio comunale dell'eventuale modifica in corso d'anno e successiva pubblicazione del programma modificato
8. Predisposizione schema di programma biennale di acquisto dei beni e servizi
9. Approvazione del programma di acquisto dei beni e servizi da parte del Consiglio comunale
10. Pubblicazione del Programma di acquisto dei beni e servizi in Amministrazione Trasparente e sui siti informatici indicati dal Codice dei Contratti
11. Approvazione da parte del Consiglio comunale dell'eventuale modifica in corso d'anno e successiva pubblicazione del programma modificato

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato alla intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.

Rischi:

- Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Adeguata motivazione nel provvedimento delle effettive e documentate esigenze emerse da apposita rilevazione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.13 B.2 - APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi	Area finanziaria contabile e controllo

Attività:

1. Predisposizione del programma triennale opere pubbliche ed elenco annuale contenente l'indicazione per i lavori da avviare nella prima annualità, inserendo le opere il cui valore sia stimato pari o superiore a 100.000,00 euro, con acquisizione per ciascuna di esse del CUP (Codice Unico Progetto)
2. Adozione dello schema di programma triennale ed elenco annuale da parte della Giunta comunale
3. Pubblicazione del Programma in Amministrazione Trasparente e sui siti informatici indicati dal Codice dei Contratti
4. Partecipazione dei privati alla fase di programmazione: presentazione osservazioni entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Programma adottato, nel caso venga prevista la fase della consultazione
5. Approvazione del programma triennale ed elenco annuale da parte del Consiglio comunale
6. Pubblicazione del Programma definitivamente approvato in Amministrazione Trasparente e sui siti informatici indicati dal Codice dei Contratti
7. Approvazione da parte del Consiglio comunale dell'eventuale modifica in corso d'anno e successiva pubblicazione del programma modificato
8. Predisposizione schema di programma biennale di acquisto dei beni e servizi
9. Approvazione del programma di acquisto dei beni e servizi da parte del Consiglio comunale
10. Pubblicazione del Programma di acquisto dei beni e servizi in Amministrazione Trasparente e sui siti informatici indicati dal Codice dei Contratti
11. Approvazione da parte del Consiglio comunale dell'eventuale modifica in corso d'anno e successiva pubblicazione del programma modificato

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Bassa	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Il grado di rischio è correlato a tardiva o mancanza di programmazione

Rischi:

- Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Mancanza di trasparenza
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.14 B.2 - APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/AREA SOCIALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi	Area sociale

Attività:

1. Predisposizione del programma triennale opere pubbliche ed elenco annuale contenente l'indicazione per i lavori da avviare nella prima annualità, inserendo le opere il cui valore sia stimato pari o superiore a 100.000,00 euro, con acquisizione per ciascuna di esse del CUP (Codice Unico Progetto)
2. Adozione dello schema di programma triennale ed elenco annuale da parte della Giunta comunale
3. Pubblicazione del Programma in Amministrazione Trasparente e sui siti informatici indicati dal Codice dei Contratti
4. Partecipazione dei privati alla fase di programmazione: presentazione osservazioni entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Programma adottato, nel caso venga prevista la fase della consultazione
5. Approvazione del programma triennale ed elenco annuale da parte del Consiglio comunale
6. Pubblicazione del Programma definitivamente approvato in Amministrazione Trasparente e sui siti informatici indicati dal Codice dei Contratti
7. Approvazione da parte del Consiglio comunale dell'eventuale modifica in corso d'anno e successiva pubblicazione del programma modificato
8. Predisposizione schema di programma biennale di acquisto dei beni e servizi
9. Approvazione del programma di acquisto dei beni e servizi da parte del Consiglio comunale
10. Pubblicazione del Programma di acquisto dei beni e servizi in Amministrazione Trasparente e sui siti informatici indicati dal Codice dei Contratti
11. Approvazione da parte del Consiglio comunale dell'eventuale modifica in corso d'anno e successiva pubblicazione del programma modificato

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato alla intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.

Rischi:

- Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Adeguata motivazione nel provvedimento delle effettive e documentate esigenze emerse da apposita rilevazione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.15 B.2 - APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/AREA TECNICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi	Area tecnica

Attività:

1. Predisposizione del programma triennale opere pubbliche ed elenco annuale contenente l'indicazione per i lavori da avviare nella prima annualità, inserendo le opere il cui valore sia stimato pari o superiore a 100.000,00 euro, con acquisizione per ciascuna di esse del CUP (Codice Unico Progetto)
2. Adozione dello schema di programma triennale ed elenco annuale da parte della Giunta comunale
3. Pubblicazione del Programma in Amministrazione Trasparente e sui siti informatici indicati dal Codice dei Contratti
4. Partecipazione dei privati alla fase di programmazione: presentazione osservazioni entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Programma adottato, nel caso venga prevista la fase della consultazione
5. Approvazione del programma triennale ed elenco annuale da parte del Consiglio comunale
6. Pubblicazione del Programma definitivamente approvato in Amministrazione Trasparente e sui siti informatici indicati dal Codice dei Contratti
7. Approvazione da parte del Consiglio comunale dell'eventuale modifica in corso d'anno e successiva pubblicazione del programma modificato
8. Predisposizione schema di programma biennale di acquisto dei beni e servizi
9. Approvazione del programma di acquisto dei beni e servizi da parte del Consiglio comunale
10. Pubblicazione del Programma di acquisto dei beni e servizi in Amministrazione Trasparente e sui siti informatici indicati dal Codice dei Contratti
11. Approvazione da parte del Consiglio comunale dell'eventuale modifica in corso d'anno e successiva pubblicazione del programma modificato

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato alla intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.

Rischi:

- Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.16 B.2 - APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi	Area tributi, commercio e suap

Attività:

1. Predisposizione del programma triennale opere pubbliche ed elenco annuale contenente l'indicazione per i lavori da avviare nella prima annualità, inserendo le opere il cui valore sia stimato pari o superiore a 100.000,00 euro, con acquisizione per ciascuna di esse del CUP (Codice Unico Progetto)
2. Adozione dello schema di programma triennale ed elenco annuale da parte della Giunta comunale
3. Pubblicazione del Programma in Amministrazione Trasparente e sui siti informatici indicati dal Codice dei Contratti
4. Partecipazione dei privati alla fase di programmazione: presentazione osservazioni entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Programma adottato, nel caso venga prevista la fase della consultazione
5. Approvazione del programma triennale ed elenco annuale da parte del Consiglio comunale
6. Pubblicazione del Programma definitivamente approvato in Amministrazione Trasparente e sui siti informatici indicati dal Codice dei Contratti
7. Approvazione da parte del Consiglio comunale dell'eventuale modifica in corso d'anno e successiva pubblicazione del programma modificato
8. Predisposizione schema di programma biennale di acquisto dei beni e servizi
9. Approvazione del programma di acquisto dei beni e servizi da parte del Consiglio comunale
10. Pubblicazione del Programma di acquisto dei beni e servizi in Amministrazione Trasparente e sui siti informatici indicati dal Codice dei Contratti
11. Approvazione da parte del Consiglio comunale dell'eventuale modifica in corso d'anno e successiva pubblicazione del programma modificato

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Bassa	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato alla intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.

Rischi:

- Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Adeguata motivazione nel provvedimento delle effettive e documentate esigenze emerse da apposita rilevazione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Servizio associato area tributi

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.17 B.19 - APPROVAZIONE MODIFICHE AL CONTRATTO ORIGINARIO/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Approvazione modifiche al contratto originario	Area amministrativa

Attività:

1. Verifica dell'opportunità e della legittimità di modificare il contratto originario e conseguente autorizzazione o non autorizzazione alla modifica

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio in particolare legato all'autorizzazione alla modifica di contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara.

Rischi:

- Autorizzazione alla modifica di contratti nei casi non consentiti senza una nuova procedura di gara

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Verifica da parte della stazione appaltante, dell'applicazione delle procedure di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia fondate su elementi discrezionali

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Pluriennale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.18 B.19 - APPROVAZIONE MODIFICHE AL CONTRATTO ORIGINARIO/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Approvazione modifiche al contratto originario	Tecnico ll.pp. - manutenzioni
Attività:		
1. Verifica dell'opportunità e della legittimità di modificare il contratto originario e conseguente autorizzazione o non autorizzazione alla modifica		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato in particolare all'autorizzazione alla modifica di contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara.

Rischi:

- Autorizzazione alla modifica di contratti nei casi non consentiti senza una nuova procedura di gara

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Verifica da parte della stazione appaltante, dell'applicazione delle procedure di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia fondate su elementi discrezionali

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Pluriennale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.19 B.20 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Autorizzazione al subappalto	Tecnico ll.pp. - manutenzioni

Attività:

1. Verifica delle condizioni normative che consentono il subappalto e il rispetto della quota percentuale che il subappalto non può superare in base alle prescrizioni motivate della "Lex specialis". Verifica dei requisiti di qualificazione e l'assenza dei motivi di esclusione del subappaltatore. Verifica necessità di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischi correlati: all'autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. ad accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.

Rischi:

- Autorizzazione al subappalto non conforme a norma ovvero alla dichiarazione di gara, al fine di favorire l'appaltatore. Accordi collusivi tra soggetti partecipanti a gara, volti ad utilizzare il subappalto quale meccanismo per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.20 B.17 - COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Comunicazioni ai partecipanti	Area amministrativa
Attività:		
Comunicazione:		
- dell'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito; - dell'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi; - della decisione di non aggiudicazione; - della data di stipula del contratto con l'aggiudicatario		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato alla violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Rischi:

- Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.21 B.17 - COMUNICAZIONI AI PARTECIPANTI/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Comunicazioni ai partecipanti	Tecnico ll.pp. - manutenzioni
Attività:		
Comunicazione:		
- dell'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito; - dell'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi; - della decisione di non aggiudicazione; - della data di stipula del contratto con l'aggiudicatario		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato alla violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Rischi:

- Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.22 B.8 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE E DI AGGIUDICAZIONE/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione	Area amministrativa

Attività:

1. Individuazione, nei documenti di gara, dei criteri di aggiudicazione dell'offerta, che devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato alla definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre.

Rischi:

- Definizione di particolari requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Predeterminazione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione con riferimento alle varie tipologie di affidamento

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.23 B.8 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE E DI AGGIUDICAZIONE/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione	Area finanziaria contabile e controllo

Attività:

1. Individuazione, nei documenti di gara, dei criteri di aggiudicazione dell'offerta, che devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Fare attenzione al fine di effettuare un attento controllo dei requisiti di partecipazione in modo da garantire imparzialità di accesso. Il tutto per garantire la riduzione dei eventuali rischi di corruzione

Rischi:

- Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Predeterminazione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione con riferimento alle varie tipologie di affidamento

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.24 B.8 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE E DI AGGIUDICAZIONE/AREA SOCIALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione	Area sociale

Attività:

1. Individuazione, nei documenti di gara, dei criteri di aggiudicazione dell'offerta, che devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Media	Bassa	Media	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato alla definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre.

Rischi:

- Definizione di particolari requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Predeterminazione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione con riferimento alle varie tipologie di affidamento

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.25 B.8 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE E DI AGGIUDICAZIONE/AREA TECNICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione	Area tecnica

Attività:

1. Individuazione, nei documenti di gara, dei criteri di aggiudicazione dell'offerta, che devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato alla definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre.

Rischi:

- Definizione di particolari requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Predeterminazione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione con riferimento alle varie tipologie di affidamento

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.26 B.8 - DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE E DI AGGIUDICAZIONE/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione	Area tributi, commercio e suap
Attività:		
1. Individuazione, nei documenti di gara, dei criteri di aggiudicazione dell'offerta, che devono essere pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Definizione di particolari requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Predeterminazione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione con riferimento alle varie tipologie di affidamento

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.27 B.26 - EFFETTUAZIONE DI PAGAMENTI IN CORSO DI ESECUZIONE/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione	Tecnico ll.pp. - manutenzioni

Attività:

1. Emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto ad ogni stato di avanzamento lavori

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio connesso alla mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL).

Rischi:

- Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL)

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Pagamenti effettuati solo in seguito alla verifica del corretto controllo da parte del direttore dei lavori/esecuzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.28 B.25 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Gestione delle controversie	Tecnico ll.pp. - manutenzioni
Attività:		
1. Esame criticità nell'esecuzione del contratto e verifica eventuale sussistenza cause di sospensione, risoluzione o di recesso		
2. Verifica utilizzo rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato alla violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi.

Rischi:

- Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi.

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.29 B.13 - GESTIONE SEDUTE DI GARA/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Gestione sedute di gara	Area amministrativa
Attività:		
1. Costituzione seggio di gara o commissione di gara		
2. Apertura buste		
3. Ammissioni ed esclusioni		
4. Esame offerte		
5. Verifica anomalie		
6. Verbalizzazione delle sedute pubbliche e adozione della proposta di aggiudicazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato all'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito.

Rischi:

- Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.30 B.13 - GESTIONE SEDUTE DI GARA/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Gestione sedute di gara	Tecnico ll.pp. - manutenzioni
Attività:		
1. Costituzione seggio di gara o commissione di gara		
2. Apertura buste		
3. Ammissioni ed esclusioni		
4. Esame offerte		
5. Verifica anomalie		
6. Verbalizzazione delle sedute pubbliche e adozione della proposta di aggiudicazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato all'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito.

Rischi:

- Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.31 B.6 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Area amministrativa

Attività:

1. Determinazione a contrarre contenente una adeguata motivazione circa l'individuazione degli elementi essenziali del contratto.
2. Corretta individuazione della forma del contratto in relazione alla tipologia, all'oggetto e all'importo del medesimo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato alla predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.

Rischi:

- Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Verifica puntuale, da parte dell'ufficio provveditorato, della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.32 B.6 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Area finanziaria contabile e controllo

Attività:

1. Determinazione a contrarre contenente una adeguata motivazione circa l'individuazione degli elementi essenziali del contratto.
2. Corretta individuazione della forma del contratto in relazione alla tipologia, all'oggetto e all'importo del medesimo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Per ciò che concerne l'individuazione degli elementi del contratto, se di competenza dell'area finanziaria, si ritiene di effettuare una verifica puntuale, da parte dell'ufficio provveditorato, della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.

Rischi:

- Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Verifica puntuale, da parte dell'ufficio provveditorato, della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.33 B.6 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO/AREA SOCIALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Area sociale

Attività:

1. Determinazione a contrarre contenente una adeguata motivazione circa l'individuazione degli elementi essenziali del contratto.
2. Corretta individuazione della forma del contratto in relazione alla tipologia, all'oggetto e all'importo del medesimo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato alla predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.

Rischi:

- Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Verifica puntuale, da parte dell'ufficio provveditorato, della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.34 B.6 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO/AREA TECNICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Area tecnica

Attività:

1. Determinazione a contrarre contenente una adeguata motivazione circa l'individuazione degli elementi essenziali del contratto.
2. Corretta individuazione della forma del contratto in relazione alla tipologia, all'oggetto e all'importo del medesimo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Nella fase di definizione degli elementi essenziali del contratto il rischio corruttivo può mediamente risiedere nella predisposizione di clausole vessatorie per inibire la partecipazione alla gara da parte di determinati operatori economici, oppure dal contenuto vago in modo da consentire modifiche delle stesse in fase di esecuzione del contratto.

Rischi:

- Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Mancanza di trasparenza
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.35 B.6 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Area tributi, commercio e suap

Attività:

1. Determinazione a contrarre contenente una adeguata motivazione circa l'individuazione degli elementi essenziali del contratto.
2. Corretta individuazione della forma del contratto in relazione alla tipologia, all'oggetto e all'importo del medesimo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato alla predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.

Rischi:

- Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Verifica puntuale, da parte dell'ufficio provveditorato, della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.36 B.5 - INDIVIDUAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Individuazione della modalità di affidamento	Area amministrativa
Attività:		
1.	Preliminare verifica sussistenza convenzioni Consip	
2.	Verifica eventuali obblighi di acquisto mediante Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione	
3.	Selezione della procedura per l'aggiudicazione del contratto e scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione conformemente alla tipologia dell'appalto, al suo importo e alla normativa di settore	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato all'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un operatore

Rischi:

- Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un operatore

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Esplicita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Applicazione del principio di rotazione degli operatori economici.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.37 B.5 - INDIVIDUAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Individuazione della modalità di affidamento	Area finanziaria contabile e controllo

Attività:

1. Preliminare verifica sussistenza convenzioni Consip
2. Verifica eventuali obblighi di acquisto mediante Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
3. Selezione della procedura per l'aggiudicazione del contratto e scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione conformemente alla tipologia dell'appalto, al suo importo e alla normativa di settore

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Porre attenzione alle modalità operative di affidamento in modo da ridurre le possibilità di comportamenti corruttivi.

Rischi:

- Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un operatore

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Applicazione del principio di rotazione degli operatori economici.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Esplicita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.38 B.5 - INDIVIDUAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO/AREA SOCIALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Individuazione della modalità di affidamento	Area sociale
Attività:		
1. Preliminare verifica sussistenza convenzioni Consip		
2. Verifica eventuali obblighi di acquisto mediante Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione		
3. Selezione della procedura per l'aggiudicazione del contratto e scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione conformemente alla tipologia dell'appalto, al suo importo e alla normativa di settore		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato all'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un operatore

Rischi:

- Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un operatore

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Esplicita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Applicazione del principio di rotazione degli operatori economici.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.39 B.5 - INDIVIDUAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO/AREA TECNICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Individuazione della modalità di affidamento	Area tecnica
Attività:		
1. Preliminare verifica sussistenza convenzioni Consip		
2. Verifica eventuali obblighi di acquisto mediante Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione		
3. Selezione della procedura per l'aggiudicazione del contratto e scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione conformemente alla tipologia dell'appalto, al suo importo e alla normativa di settore		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato all'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un operatore.

Rischi:

- Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un operatore

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Esplicita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Applicazione del principio di rotazione degli operatori economici.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.40 B.5 - INDIVIDUAZIONE DELLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Individuazione della modalità di affidamento	Area tributi, commercio e suap
Attività:		
1. Preliminare verifica sussistenza convenzioni Consip		
2. Verifica eventuali obblighi di acquisto mediante Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione		
3. Selezione della procedura per l'aggiudicazione del contratto e scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione conformemente alla tipologia dell'appalto, al suo importo e alla normativa di settore		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato all'elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un operatore

Rischi:

- Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (procedure negoziate e affidamenti diretti) per favorire un operatore

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Esplicita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di rotazione

Dettaglio: Applicazione del principio di rotazione degli operatori economici.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.41 B.10 - INVIO DELLE LETTERE DI INVITO/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Invio delle lettere di invito	Tecnico ll.pp. - manutenzioni
Attività:		
1. Invio delle lettere di invito agli operatori che hanno manifestato l'interesse (e, nel caso di sorteggio, a coloro che sono stati estratti) o che sono stati sorteggiati dall'albo fornitori, contenente il termine per la presentazione delle offerte, il disciplinare di gara, il modulo di istanza e dichiarazioni requisiti ed il modulo offerta economica		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato ad azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.

Rischi:

- Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Borso del Grappa

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.42 B.12 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Nomina commissione di gara	Area amministrativa
Attività:		
1. Individuazione dei componenti tra gli esperti del settore cui afferisce l'oggetto della gara, sia tra i dipendenti che tra soggetti esterni 2. Acquisizione nulla osta da parte dell'Amministrazione di appartenenza se si tratta di pubblici dipendenti 3. Acquisizione delle dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di inesistenza di situazioni di conflitto d'interesse 4. Nomina con atto formale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Pubblicazione in Amministrazione trasparente della composizione Commissione, dichiarazioni e curriculum commissari		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Rischio connesso alla nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.

Rischi:

- Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Rispetto rigoroso norme di nomina della commissione a tutela dell'incompatibilità e rilascio specifica dichiarazione prima del conferimento dell'incarico.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.43 B.12 - NOMINA COMMISSIONE DI GARA/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Nomina commissione di gara	Tecnico ll.pp. - manutenzioni
Attività:		
1. Individuazione dei componenti tra gli esperti del settore cui afferisce l'oggetto della gara, sia tra i dipendenti che tra soggetti esterni		
2. Acquisizione nulla osta da parte dell'Amministrazione di appartenenza se si tratta di pubblici dipendenti		
3. Acquisizione delle dichiarazioni di inesistenza delle cause di incompatibilità e di inesistenza di situazioni di conflitto d'interesse		
4. Nomina con atto formale dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Pubblicazione in Amministrazione trasparente della composizione Commissione, dichiarazioni e curriculum commissari		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Nulla	Bassa	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio connesso alla nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.

Rischi:

- Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Rispetto rigoroso norme di nomina della commissione a tutela dell'incompatibilità e rilascio specifica dichiarazione prima del conferimento dell'incarico.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.44 B.27 - NOMINA DEL COLLAUDATORE/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Nomina del collaudatore	Tecnico ll.pp. - manutenzioni
Attività:		
1. Rispetto delle procedure previste dalla norma per la nomina di chi effettua le attività di collaudo, con particolare attenzione alla verifica dei soggetti ai quali non può essere affidato tale incarico		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato alla nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma.

Rischi:

- Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Controllo del rispetto delle procedure previste dalla norma per la nomina di chi effettuerà il collaudo.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.45 B.4 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Nomina del responsabile del procedimento	Area amministrativa

Attività:

1. Preliminare verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità in capo al Responsabile del procedimento e verifica delle competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere
2. Nomina del RUP, applicando, ove possibile, il principio di rotazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato alla nomina del Responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.

Rischi:

- Nomina del Responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.46 B.4 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Nomina del responsabile del procedimento	Area finanziaria contabile e controllo

Attività:

1. Preliminare verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità in capo al Responsabile del procedimento e verifica delle competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere
2. Nomina del RUP, applicando, ove possibile, il principio di rotazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Seppur il rischio sia stato valutato di media entità, l'afferenza dell'area contabile nel presente procedimento è ridotta

Rischi:

- Nomina del Responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.47 B.4 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/AREA SOCIALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Nomina del responsabile del procedimento	Area sociale
Attività:		
1. Preliminare verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità in capo al Responsabile del procedimento e verifica delle competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere		
2. Nomina del RUP, applicando, ove possibile, il principio di rotazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato alla nomina del Responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.

Rischi:

- Nomina del Responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.48 B.4 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/AREA TECNICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Nomina del responsabile del procedimento	Area tecnica
Attività:		
1. Preliminare verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità in capo al Responsabile del procedimento e verifica delle competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere		
2. Nomina del RUP, applicando, ove possibile, il principio di rotazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato alla nomina del Responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza.

Rischi:

- Nomina del Responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Mancanza di trasparenza
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.49 B.4 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Nomina del responsabile del procedimento	Area tributi, commercio e suap

Attività:

1. Preliminare verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità in capo al Responsabile del procedimento e verifica delle competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere
2. Nomina del RUP, applicando, ove possibile, il principio di rotazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Bassa	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- Nomina del Responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privo dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.50 B.7 - PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI GARA/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Predisposizione di atti e documenti di gara	Area amministrativa

Attività:

1. Sviluppo della progettazione - in caso di opere pubbliche - fino alla fase del progetto esecutivo che va posto a base di gara ed elaborazione di un progetto per servizi e forniture
2. Predisposizione del bando, avviso, lettera d'invito, capitolato tecnico, disciplinare etc.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato a prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.

Rischi:

- Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.51 B.7 - PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI GARA/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Predisposizione di atti e documenti di gara	Area finanziaria contabile e controllo

Attività:

1. Sviluppo della progettazione - in caso di opere pubbliche - fino alla fase del progetto esecutivo che va posto a base di gara ed elaborazione di un progetto per servizi e forniture
2. Predisposizione del bando, avviso, lettera d'invito, capitolato tecnico, disciplinare etc.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: valutare che gli atti non agevolino alcuni concorrenti

Rischi:

- Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Mancanza di trasparenza
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.52 B.7 - PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI GARA/AREA SOCIALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Predisposizione di atti e documenti di gara	Area sociale
Attività:		
1. Sviluppo della progettazione - in caso di opere pubbliche - fino alla fase del progetto esecutivo che va posto a base di gara ed elaborazione di un progetto per servizi e forniture		
2. Predisposizione del bando, avviso, lettera d'invito, capitolato tecnico, disciplinare etc.		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato a prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.

Rischi:

- Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Borso del Grappa

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.53 B.7 - PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI GARA/AREA TECNICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Predisposizione di atti e documenti di gara	Area tecnica
Attività:		
1. Sviluppo della progettazione - in caso di opere pubbliche - fino alla fase del progetto esecutivo che va posto a base di gara ed elaborazione di un progetto per servizi e forniture		
2. Predisposizione del bando, avviso, lettera d'invito, capitolato tecnico, disciplinare etc.		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato a prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.

Rischi:

- Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Borso del Grappa

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.54 B.7 - PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI GARA/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Predisposizione di atti e documenti di gara	Area tributi, commercio e suap

Attività:

1. Sviluppo della progettazione - in caso di opere pubbliche - fino alla fase del progetto esecutivo che va posto a base di gara ed elaborazione di un progetto per servizi e forniture
2. Predisposizione del bando, avviso, lettera d'invito, capitolato tecnico, disciplinare etc.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.55 B.9 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Pubblicazione del bando	Area amministrativa
Attività:		
1. Predisposizione e pubblicazione bando (procedura aperta) o invio lettere di invito (procedura negoziata) con fissazione termini per ricezione offerte		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato ad azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.

Rischi:

- Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Borso del Grappa

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.56 B.9 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Pubblicazione del bando	Area finanziaria contabile e controllo

Attività:

1. Predisposizione e pubblicazione bando (procedura aperta) o invio lettere di invito (procedura negoziata) con fissazione termini per ricezione offerte

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Il rischio in questione risulta parzialmente afferente all'ufficio contabile. Auspicabile tuttavia un controllo al fine di evitare situazioni pregiudizievoli in sede di affidamento.

Rischi:

- Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.57 B.9 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO/AREA SOCIALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Pubblicazione del bando	Area sociale
Attività:		
1. Predisposizione e pubblicazione bando (procedura aperta) o invio lettere di invito (procedura negoziata) con fissazione termini per ricezione offerte		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Bassa	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato ad azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.

Rischi:

- Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Borso del Grappa

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.58 B.9 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO/AREA TECNICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Pubblicazione del bando	Area tecnica
Attività:		
1. Predisposizione e pubblicazione bando (procedura aperta) o invio lettere di invito (procedura negoziata) con fissazione termini per ricezione offerte		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato ad azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.

Rischi:

- Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.59 B.9 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Pubblicazione del bando	Area tributi, commercio e suap
Attività:		
1. Predisposizione e pubblicazione bando (procedura aperta) o invio lettere di invito (procedura negoziata) con fissazione termini per ricezione offerte		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato ad azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.

Rischi:

- Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Borso del Grappa

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.60 B.29 - RENDICONTAZIONE LAVORI IN ECONOMIA/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Rendicontazione lavori in economia	Tecnico ll.pp. - manutenzioni

Attività:

1. Verificare se il contenuto del documento contabile che sostiene il pagamento è sufficientemente analitico e se è conforme alla qualità e alla quantità del lavoro eseguito

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato al mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità.

Rischi:

- Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità.

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Borso del Grappa

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.61 B.18 - STIPULA DEL CONTRATTO/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Stipula del contratto	Area amministrativa
Attività:		
1. Individuazione discrezionale della forma di contratto più adatta alle singole gare, in particolare scegliendo tra atto pubblico notarile o forma pubblica amministrativa o scrittura privata		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Nulla	Media	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato alla scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali.

Rischi:

- Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.62 B.18 - STIPULA DEL CONTRATTO/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Stipula del contratto	Tecnico ll.pp. - manutenzioni
Attività:		
1. Individuazione discrezionale della forma di contratto più adatta alle singole gare, in particolare scegliendo tra atto pubblico notarile o forma pubblica amministrativa o scrittura privata		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato alla scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali.

Rischi:

- Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Borso del Grappa

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.63 B.3 - SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI DI MERCATO/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Svolgimento consultazioni di mercato	Area amministrativa

Attività:

1. Esame dei cataloghi telematici, comparazione con procedure analoghe e richiesta di preventivi e, in generale, acquisizione di informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Alta	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato alla mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore.

Rischi:

- Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Obbligo di indicare nella determina a contrarre l'esito dello svolgimento di indagini di mercato effettuate

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.64 B.3 - SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI DI MERCATO/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Svolgimento consultazioni di mercato	Area finanziaria contabile e controllo

Attività:

1. Esame dei cataloghi telematici, comparazione con procedure analoghe e richiesta di preventivi e, in generale, acquisizione di informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: La procedura considerata, pur avendo un grado di valutazione medio, è associabile all'area contabile in misura ridotta per il pressoché minimo intervento della stessa nel procedimento di consultazione.

Rischi:

- Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Obbligo di indicare nella determina a contrarre l'esito dello svolgimento di indagini di mercato effettuate

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.65 B.3 - SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI DI MERCATO/AREA SOCIALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Svolgimento consultazioni di mercato	Area sociale
Attività:		
1. Esame dei cataloghi telematici, comparazione con procedure analoghe e richiesta di preventivi e, in generale, acquisizione di informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato alla mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore.

Rischi:

- Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Obbligo di indicare nella determina a contrarre l'esito dello svolgimento di indagini di mercato effettuate

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.66 B.3 - SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI DI MERCATO/AREA TECNICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Svolgimento consultazioni di mercato	Area tecnica

Attività:

- Esame dei cataloghi telematici, comparazione con procedure analoghe e richiesta di preventivi e, in generale, acquisizione di informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato alla mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore.

Rischi:

- Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Obbligo di indicare nella determina a contrarre l'esito dello svolgimento di indagini di mercato effettuate

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.67 B.3 - SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI DI MERCATO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Svolgimento consultazioni di mercato	Area tributi, commercio e suap
Attività:		
1. Esame dei cataloghi telematici, comparazione con procedure analoghe e richiesta di preventivi e, in generale, acquisizione di informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Bassa	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Obbligo di indicare nella determina a contrarre l'esito dello svolgimento di indagini di mercato effettuate

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.68 B.11 - TRATTAMENTO E CUSTODIA DOCUMENTAZIONE DI GARA/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Trattamento e custodia documentazione di gara	Tecnico ll.pp. - manutenzioni

Attività:

1. Adozione di specifiche ed efficaci misure organizzative che, nelle more della digitalizzazione degli atti e delle procedure di gara, garantiscano la corretta custodia e conservazione di tutti gli atti afferenti alle procedure di aggiudicazione, al fine di assicurarne l'integrità e di consentire l'eventuale verifica del processo decisionale anche a distanza di tempo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato ad alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.

Rischi:

- Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.69 B.28 - VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Verifica corretta esecuzione	Area amministrativa
Attività:		
1. Controllo corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità o dell'attestato di regolare esecuzione (servizi e forniture)		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato alla mancata denuncia di vizi e alla mancata applicazione di penali.

Rischi:

- Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.70 B.28 - VERIFICA CORRETTA ESECUZIONE/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI**DATI GENERALI**

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Verifica corretta esecuzione	Tecnico ll.pp. - manutenzioni
Attività:		
1. Controllo corretta esecuzione per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità o dell'attestato di regolare esecuzione (servizi e forniture)		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischi correlati alla mancata denuncia di vizi e alla mancata applicazione di penali.

Rischi:

- Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE**misure di regolamentazione**

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.71 B.14- VERIFICA DEI REQUISITI IN CAPO ALL'OPERATORE AGGIUDICATARIO/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario	Area amministrativa

Attività:

1. Verifica presso il Casellario giudiziale, consultazione della Banca dati nazionale antimafia, verifica presso l'Agenzia delle Entrate, richiesta all'INAIL del DURC. In caso di autodichiarazione resa dall'operatore economico, verifica, a campione, qualora consentito, della veridicità di quanto dichiarato

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato all'alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.

Rischi:

- Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.72 B.14 - VERIFICA DEI REQUISITI IN CAPO ALL'OPERATORE AGGIUDICATARIO/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario	Tecnico ll.pp. - manutenzioni

Attività:

1. Verifica presso il Casellario giudiziale, consultazione della Banca dati nazionale antimafia, verifica presso l'Agenzia delle Entrate, richiesta all'INAIL del DURC. In caso di autodichiarazione resa dall'operatore economico, verifica, a campione, qualora consentito, della veridicità di quanto dichiarato

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato all'alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.

Rischi:

- Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.73 B.23 - VERIFICHE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza	Tecnico ll.pp. - manutenzioni
Attività:		
1. Verifica sussistenza dei piani di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008. Verifica rispetto prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato alla distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza.

Rischi:

- Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Introduzione di misure atte al preciso controllo del rispetto delle misure di sicurezza e alla sussistenza dei piani di sicurezza

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.74 B.22 - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Verifiche in corso di esecuzione	Area amministrativa
Attività:		
1. Controllo esecuzione del contratto, eventualmente anche in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o con il Direttore dell'esecuzione, se necessario mediante sopralluoghi in cantiere. Individuazione dei contratti che necessitano di certificato e di collaudo o di certificato di regolare esecuzione e verifica		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Bassa	Alta	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischi connessi alla mancata denuncia di vizi e mancata applicazione di penali.

Rischi:

- Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Sopralluoghi in corso d'opera

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

2.75 B.22 - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area b - contratti pubblici	Verifiche in corso di esecuzione	Tecnico ll.pp. - manutenzioni

Attività:

1. Controllo esecuzione del contratto, eventualmente anche in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o con il Direttore dell'esecuzione, se necessario mediante sopralluoghi in cantiere. Individuazione dei contratti che necessitano di certificato e di collaudo o di certificato di regolare esecuzione e verifica

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Alta	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischi connessi alla mancata denuncia di vizi e mancata applicazione di penali.

Rischi:

- Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Sopralluoghi in corso d'opera

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

**3 AREA C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI
DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

3.1 C.3 - AUTORIZZAZIONE VARIE IN MATERIA DI GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E CONCESSIONE SPAZI PUBBLICI PER EVENTI PROMOZIONALI/CULTURALI/POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area c - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche e concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	Polizia locale
Attività:		
1. Ricezione di segnalazione certificata di inizio attività o di richiesta di autorizzazione o della domanda di ottenimento di spazio pubblico		
2. Verifica della sussistenza dei requisiti e del rispetto delle disposizioni regolamentari e programmatiche adottate. Per le grandi strutture di vendita ubicate al di fuori dei centri storici, esame della domanda di autorizzazione da parte di una conferenza di servizi costituita da Comune, Provincia e Regione.		
3. Adozione dell'autorizzazione o della concessione, comunicazione all'interessato, pubblicazione del provvedimento in amministrazione trasparente		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato alla violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo. Indebita concessione per favorire un particolare soggetto.

Rischi:

- Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo. Indebita concessione per favorire un particolare soggetto

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Controllo a campione di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.2 C.3 - AUTORIZZAZIONE VARIE IN MATERIA DI GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E CONCESSIONE SPAZI PUBBLICI PER EVENTI PROMOZIONALI/CULTURALI/TRIBUTI / ATTIVITA' PRODUTTIVE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area c - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche e concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali	Tributi / attività produttive
Attività:		
1. Ricezione di segnalazione certificata di inizio attività o di richiesta di autorizzazione o della domanda di ottenimento di spazio pubblico		
2. Verifica della sussistenza dei requisiti e del rispetto delle disposizioni regolamentari e programmatiche adottate. Per le grandi strutture di vendita ubicate al di fuori dei centri storici, esame della domanda di autorizzazione da parte di una conferenza di servizi costituita da Comune, Provincia e Regione.		
3. Adozione dell'autorizzazione o della concessione, comunicazione all'interessato, pubblicazione del provvedimento in amministrazione trasparente		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- Violazione degli atti di pianificazione o programmazione di settore allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo. Indebita concessione per favorire un particolare soggetto

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Controllo a campione di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.3 C.4 - AUTORIZZAZIONI PER SALE GIOCHI, AUTORIZZAZIONE PER TRATTENIMENTI PUBBLICI, AUTORIZZAZIONI PER ATTRAZIONI VIAGGIANTI/POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area c - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Polizia locale
Attività:		
1. Ricezione domanda di installazione attrazioni e/o circhi registrati all'interno di sagre, manifestazioni o luna park		
2. Verifica, in capo al richiedente, di autorizzazione ai sensi dell'art. 69 del TULPS, per l'esercizio professionale di esercente lo spettacolo viaggiante e verifica dei requisiti personali e morali		
3. Adozione dell'autorizzazione, comunicazione all'interessato, pubblicazione del provvedimento in amministrazione trasparente		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato alla violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione.

Rischi:

- Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Controllo a campione di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.4 C.4 - AUTORIZZAZIONI PER SALE GIOCHI, AUTORIZZAZIONE PER TRATTENIMENTI PUBBLICI, AUTORIZZAZIONI PER ATTRAZIONI VIAGGIANTI/TRIBUTI / ATTIVITA' PRODUTTIVE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area c - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti	Tributi / attività produttive
Attività:		
1. Ricezione domanda di installazione attrazioni e/o circhi registrati all'interno di sagre, manifestazioni o luna park		
2. Verifica, in capo al richiedente, di autorizzazione ai sensi dell'art. 69 del TULPS, per l'esercizio professionale di esercente lo spettacolo viaggiante e verifica dei requisiti personali e morali		
3. Adozione dell'autorizzazione, comunicazione all'interessato, pubblicazione del provvedimento in amministrazione trasparente		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- Violazione delle regole procedurali disciplinanti le autorizzazioni di pubblica sicurezza allo scopo di consentire il rilascio dell'autorizzazione a richiedenti particolari che non ne avrebbero titolo Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Controllo a campione di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.5 C.1 - REGOLAMENTAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI ATTIVITÀ DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE/TRIBUTI / ATTIVITA' PRODUTTIVE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area c - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche	Tributi / attività produttive
Attività:		
- Analisi delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità della domanda della popolazione residente e fluttuante - Adozione del piano di commercio su aree pubbliche e adozione del relativo regolamento secondo quanto previsto dagli indirizzi regionali. Per le grandi strutture di vendita adeguamento degli strumenti urbanistici comunali agli indirizzi definiti in ambito regionale.		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Bassa	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato ad analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari.

Rischi:

- Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

3.6 C.2 - REGOLAMENTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI/TRIBUTI / ATTIVITA' PRODUTTIVE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area c - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici	Tributi / attività produttive

Attività:

1. Individuazione dei beni di proprietà da concedere con l'analisi del contemperamento tra la mancata redditività del bene e l'utilità sociale derivante dal suo utilizzo da parte di varie formazioni sociali
2. Regolamentazione dei criteri per la concessione di beni mobili ed immobili di proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, a privati, associazioni di promozione sociale e/o organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Bassa	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari

Rischi:

- Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

**4 AREA D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI
DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

4.1 D.1 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI A PERSONE FISICHE/SERVIZI SOCIALI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area d - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di benefici economici a persone fisiche	Servizi sociali
Attività:		
Presentazione istanza e verifica requisiti		
1. Presentazione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione		
2. Verifica dei requisiti rispetto alle previsioni della normativa e dei regolamenti di settore ed esame della documentazione prodotta dal richiedente		
3. Apertura di una cartella sociale a nome del richiedente		
4. Eventuale visita domiciliare o colloquio con il richiedente		
Fase conclusiva		
1. Adozione determinazione di accoglimento o rigetto dell'istanza		
2. Liquidazione della somma a favore del richiedente		
Fase di comunicazione		
1. Comunicazione al richiedente del provvedimento finale		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, anche attraverso l'utilizzo di dichiarazioni ISEE mendaci, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- Dichiarazioni ISEE mendaci

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.2 D.2 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI O ALTRE UTILITÀ AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITÀ SOCIALI E CULTURALI/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area d - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Area amministrativa
Attività:		
Selezione con avviso/bando pubblico		
1. Predisposizione (eventuale) e pubblicazione avviso/bando		
Presentazione istanza		
1. Presentazione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione		
Verifica dei requisiti e assegnazione contributo		
1. Verifica di tipo formale		
2. Valutazione di merito tecnico (Nucleo tecnico di valutazione)		
3. Assegnazione del contributo		
Fase di comunicazione		
1. Comunicazione al richiedente del provvedimento finale		
Fase conclusiva		
1. Rendicontazione dei progetti		
2. Erogazione del contributo		
Fase (eventuale) di controllo o post-conclusiva		
1. Eventuali controlli per verificare la corretta utilizzazione del contributo		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, anche attraverso l'utilizzo di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

4.3 D.2 - CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI O ALTRE UTILITÀ AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITÀ SOCIALI E CULTURALI/SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area d - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali	Servizio sociale associato
Attività:		
Selezione con avviso/bando pubblico		
1. Predisposizione (eventuale) e pubblicazione avviso/bando		
Presentazione istanza		
1. Presentazione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione		
Verifica dei requisiti e assegnazione contributo		
1. Verifica di tipo formale		
2. Valutazione di merito tecnico (Nucleo tecnico di valutazione)		
3. Assegnazione del contributo		
Fase di comunicazione		
1. Comunicazione al richiedente del provvedimento finale		
Fase conclusiva		
1. Rendicontazione dei progetti		
2. Erogazione del contributo		
Fase (eventuale) di controllo o post-conclusiva		
1. Eventuali controlli per verificare la corretta utilizzazione del contributo		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare poteri e competenze, delle quali dispongono, anche attraverso l'uso di dichiarazioni mendaci o falsa documentazione, per vantaggi e utilità personali, in favore di taluni soggetti a scapito di altri.

Rischi:

- Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Accuratezza istruttoria e intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

5 AREA E - GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

5.1 E.2 - ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area e - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Area amministrativa
Attività:		
Fase dell'adozione atto		
1. Adozione dell'atto di accertamento		
Fase di inserimento dati		
1. Inserimento dell'accertamento nel sistema gestionale di contabilità		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato alla omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio.

Rischi:

- Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

5.2 E.2 - ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area e - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Area finanziaria contabile e controllo
Attività:		
Fase dell'adozione atto		
1. Adozione dell'atto di accertamento		
Fase di inserimento dati		
1. Inserimento dell'accertamento nel sistema gestionale di contabilità		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Bassa

Valutazione qualitativa: Da verificare periodicamente il corretto inserimento dei crediti, anche a campione in modo da disincentivare possibili omissioni dolose o colpose di iscrizione del credito.

Rischi:

- Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Mancanza di trasparenza
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

5.3 E.2 - ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI/AREA SOCIALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area e - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Area sociale
Attività:		
Fase dell'adozione atto		
1. Adozione dell'atto di accertamento		
Fase di inserimento dati		
1. Inserimento dell'accertamento nel sistema gestionale di contabilità		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato alla omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio.

Rischi:

- Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

5.4 E.2 - ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI/AREA TECNICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area e - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Area tecnica
Attività:		
Fase dell'adozione atto		
1. Adozione dell'atto di accertamento		
Fase di inserimento dati		
1. Inserimento dell'accertamento nel sistema gestionale di contabilità		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato alla omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio.

Rischi:

- Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Mancanza di trasparenza
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

5.5 E.2 - ACCERTAMENTO ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area e - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali	Area tributi, commercio e suap

Attività:

Fase dell'adozione atto

1. Adozione dell'atto di accertamento

Fase di inserimento dati

1. Inserimento dell'accertamento nel sistema gestionale di contabilità

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Media	Media	Bassa	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

5.6 E.1 - ACCERTAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE/SERVIZIO ASSOCIATO AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area e - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Accertamento entrate tributarie	Servizio associato area tributi, commercio e suap

Attività:

Fase di aggiornamento

1. Verifica delle banche dati catastali
2. Verifica degli archivi anagrafici
3. Verifica, a mezzo di richiesta all'INPS, di eventuale iscrizione alla previdenza agricola
4. Rilevazione eventuale differenza tra dovuto e versato

Fase di comunicazione

1. Comunicazione al cittadino delle risultanze delle verifiche effettuate e della differenza tra il versato ed il dovuto con invito a presentare le eventuali osservazioni

Fase eventuale di incontro

1. Incontro con il cittadino o corrispondenza con lo stesso per l'illustrazione della posizione contributiva

Fase eventuale delle osservazioni

1. Ricevimento e valutazione degli elementi presentati dal contribuente

Fase eventuale di accertamento

1. Emissione avviso di accertamento

Fase eventuale di mediazione

1. Ricevimento di un reclamo contenente una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare del tributo
2. Incontro con il cittadino e ricevimento di ulteriori elementi di fatto o di diritto
3. Eventuale annullamento in sede di autotutela dell'avviso di accertamento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, anche attraverso l'omessa registrazione del credito tributario, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

5.7 E.8 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E MOBILI/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area e - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Alienazione beni immobili e mobili	Tecnico ll.pp. - manutenzioni

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato alla valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente

Rischi:

- Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Verifica congruità della valutazione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

5.8 E.5 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area e - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assunzione impegni di spesa	Area amministrativa
Attività:		
Fase di verifica		
1. Verifica della compatibilità della spesa da assumere con il Piano esecutivo di gestione		
2. Verifica della disponibilità delle risorse finanziarie		
Fase dell'adozione atto		
1. Predisposizione della determinazione di impegno di spesa		
Fase acquisizione del CIG (eventuale)		
1. Acquisizione del codice identificativo della gara, ove dovuto		
Fase dell'apposizione dei visti di regolarità contabile		
1. Invio della determinazione al servizio finanziario per l'apposizione del relativo visto contabile		
2. Inserimento dell'impegno nel programma gestionale di contabilità		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato al sovradimensionamento della spesa o della prestazione

Rischi:

- Sovradimensionamento della spesa o della prestazione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

5.9 E.5 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area e - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assunzione impegni di spesa	Area finanziaria contabile e controllo

Attività:

Fase di verifica

1. Verifica della compatibilità della spesa da assumere con il Piano esecutivo di gestione
2. Verifica della disponibilità delle risorse finanziarie

Fase dell'adozione atto

1. Predisposizione della determinazione di impegno di spesa

Fase acquisizione del CIG (eventuale)

1. Acquisizione del codice identificativo della gara, ove dovuto

Fase dell'apposizione dei visti di regolarità contabile

1. Invio della determinazione al servizio finanziario per l'apposizione del relativo visto contabile
2. Inserimento dell'impegno nel programma gestionale di contabilità

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: La valutazione di questa tipologia di rischio è associata, in sede di controllo contabile, alle determinazioni mediante l'attestato di regolarità che consente un monitoraggio immediato di ogni atto di assunzione di impegno di spesa.

Rischi:

- Sovradimensionamento della spesa o della prestazione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

5.10 E.5 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA/AREA SOCIALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area e - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assunzione impegni di spesa	Area sociale

Attività:

Fase di verifica

1. Verifica della compatibilità della spesa da assumere con il Piano esecutivo di gestione
2. Verifica della disponibilità delle risorse finanziarie

Fase dell'adozione atto

1. Predisposizione della determinazione di impegno di spesa

Fase acquisizione del CIG (eventuale)

1. Acquisizione del codice identificativo della gara, ove dovuto

Fase dell'apposizione dei visti di regolarità contabile

1. Invio della determinazione al servizio finanziario per l'apposizione del relativo visto contabile
2. Inserimento dell'impegno nel programma gestionale di contabilità

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato al sovradimensionamento della spesa o della prestazione

Rischi:

- Sovradimensionamento della spesa o della prestazione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

5.11 E.5 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA/AREA TECNICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area e - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assunzione impegni di spesa	Area tecnica
Attività:		
Fase di verifica		
1. Verifica della compatibilità della spesa da assumere con il Piano esecutivo di gestione 2. Verifica della disponibilità delle risorse finanziarie		
Fase dell'adozione atto		
1. Predisposizione della determinazione di impegno di spesa		
Fase acquisizione del CIG (eventuale)		
1. Acquisizione del codice identificativo della gara, ove dovuto		
Fase dell'apposizione dei visti di regolarità contabile		
1. Invio della determinazione al servizio finanziario per l'apposizione del relativo visto contabile 2. Inserimento dell'impegno nel programma gestionale di contabilità		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato al sovradimensionamento della spesa o della prestazione

Rischi:

- Sovradimensionamento della spesa o della prestazione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

5.12 E.5 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area e - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Assunzione impegni di spesa	Area tributi, commercio e suap

Attività:

Fase di verifica

1. Verifica della compatibilità della spesa da assumere con il Piano esecutivo di gestione
2. Verifica della disponibilità delle risorse finanziarie

Fase dell'adozione atto

1. Predisposizione della determinazione di impegno di spesa

Fase acquisizione del CIG (eventuale)

1. Acquisizione del codice identificativo della gara, ove dovuto

Fase dell'apposizione dei visti di regolarità contabile

1. Invio della determinazione al servizio finanziario per l'apposizione del relativo visto contabile
2. Inserimento dell'impegno nel programma gestionale di contabilità

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato al sovradimensionamento della spesa o della prestazione

Rischi:

- Sovradimensionamento della spesa o della prestazione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Accurata verifica e motivazione della congruità della spesa esplicitata nel provvedimento di assunzione impegno

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

5.13 E.9 - CONCESSIONE/LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area e - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessione/locazione di beni immobili	Tecnico ll.pp. - manutenzioni

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato alla valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione

Rischi:

- Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Verifica congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

5.14 E.10 - CONCESSIONI/LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI CON SCOMPUTO DI INTERVENTI DAL CANONE DI CONCESSIONE/LOCAZIONE/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area e - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione	Tecnico ll.pp. - manutenzioni

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato in particolare alla sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo.

Rischi:

- Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Valutazione analitica dei costi degli interventi proposti a scomputo

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

5.15 E.12 - GESTIONE DEI BANDI PNRR/TECNICO LL.PP. - MANUTENZIONI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area e - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione dei bandi pnrr	Tecnico ll.pp. - manutenzioni

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Rischio medio/alto in conseguenza della circostanza che l'Ente ha assunto l'onere di gestire un solo intervento finanziato con risorse del PNRR.

Rischi:

- Definizione di particolari requisiti di qualificazione e criteri di aggiudicazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre
- Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara
- Mancato rispetto termini di legge per i pagamenti
- Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità.
- Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti
- Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti
- Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali.
- Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara
- Componente della commissione di gara colluso con concorrente
- Presenza di eventuale conflitto di interessi
- Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara
- Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

5.16 E.11 - GESTIONE PRESTITI LIBRI/OPERE/SERVIZI SCOLASTICI

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area e - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione prestiti libri/opere	Servizi scolastici

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Media	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Rischio connesso alla sottrazione opere e omessa registrazione prestiti

Rischi:

- Omessa registrazione prestiti
- Sottrazione opere

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Borso del Grappa

Data Controllo: 31/12/2023

5.17 E.6 - LIQUIDAZIONI/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area e - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazioni	Area amministrativa
Attività:		
Fase dei controlli		
1. Controllo della regolare esecuzione del lavoro, servizio o della fornitura		
2. Controllo della regolarità della fattura per la relativa accettazione o rifiuto		
3. Controllo della regolarità contributiva e fiscale del fornitore		
Fase dell'adozione atto		
1. Adozione provvedimento di liquidazione e successivo invio all'ufficio ragioneria per il pagamento		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato alla: Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione

Rischi:

- Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno
- Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Mancanza di trasparenza
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

5.18 E.6 - LIQUIDAZIONI/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area e - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazioni	Area finanziaria contabile e controllo
Attività:		
Fase dei controlli		
1. Controllo della regolare esecuzione del lavoro, servizio o della fornitura		
2. Controllo della regolarità della fattura per la relativa accettazione o rifiuto		
3. Controllo della regolarità contributiva e fiscale del fornitore		
Fase dell'adozione atto		
1. Adozione provvedimento di liquidazione e successivo invio all'ufficio ragioneria per il pagamento		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Nulla	Bassa

Valutazione qualitativa: Attenzione da porre sull'effettivo destinatario del dovuto e a riscontro del beneficiario inserito in fase di impegno. Al momento non si sono mai verificati casi di contestazione in merito all'ipotesi configurata di beneficiario diverso da creditore effettivo.

Rischi:

- Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno
- Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)
- Mancanza di trasparenza
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Semestrale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

5.19 E.6 - LIQUIDAZIONI/AREA SOCIALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area e - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazioni	Area sociale
Attività:		
Fase dei controlli		
- Controllo della regolare esecuzione del lavoro, servizio o della fornitura - Controllo della regolarità della fattura per la relativa accettazione o rifiuto - Controllo della regolarità contributiva e fiscale del fornitore		
Fase dell'adozione atto		
Adozione provvedimento di liquidazione e successivo invio all'ufficio ragioneria per il pagamento		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato alla: Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione

Rischi:

- Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno
- Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

5.20 E.6 - LIQUIDAZIONI/AREA TECNICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area e - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazioni	Area tecnica
Attività:		
Fase dei controlli		
1. Controllo della regolare esecuzione del lavoro, servizio o della fornitura 2. Controllo della regolarità della fattura per la relativa accettazione o rifiuto 3. Controllo della regolarità contributiva e fiscale del fornitore		
Fase dell'adozione atto		
1. Adozione provvedimento di liquidazione e successivo invio all'ufficio ragioneria per il pagamento		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato alla: Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione

Rischi:

- Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione
- Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

5.21 E.6 - LIQUIDAZIONI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area e - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Liquidazioni	Area tributi, commercio e suap
Attività:		
Fase dei controlli		
1. Controllo della regolare esecuzione del lavoro, servizio o della fornitura		
2. Controllo della regolarità della fattura per la relativa accettazione o rifiuto		
3. Controllo della regolarità contributiva e fiscale del fornitore		
Fase dell'adozione atto		
1. Adozione provvedimento di liquidazione e successivo invio all'ufficio ragioneria per il pagamento		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato alla: Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione

Rischi:

- Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno
- Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Controllo incrociato, a campione, fra quietanza di pagamento, mandato, atto di liquidazione e atto di impegno.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

5.22 E.7 - PAGAMENTI/SERVIZIO ASSOCIATO AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area e - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Pagamenti	Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Attività:

Fase dei controlli

1. Controllo della correttezza dell'atto di liquidazione con i relativi allegati

Fase dell'adozione atto

1. Emissione dell'ordinativo da comunicare alla tesoreria comunale
2. Pagamento della tesoreria comunale con le modalità previste dall'ordinativo di pagamento

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Nulla	Bassa	Nulla	Bassa

Valutazione qualitativa: Il rischio è considerato basso anche in riferimento alla tempistica dei tempi medi di pagamento dell'ente

Rischi:

- Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione
- Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

5.23 E.4 - RISCOSSIONE COATTIVA/SERVIZIO ASSOCIATO AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area e - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riscossione coattiva	Servizio associato area tributi, commercio e suap

Attività:

Fase di iscrizione a ruolo

1. Invio della minuta di ruolo al concessionario

Fase di acquisizione

1. Acquisizione mensile delle rendicontazioni periodiche trasmesse dal concessionario sul riscosso del ruolo

Fase di controllo

1. Monitoraggio costante dell'andamento della riscossione coattiva in corso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Media	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio. Modalità specifiche idonee a integrare il rischio: omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere.

Rischi:

- Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

5.24 E.3 - RISCOSSIONE ORDINARIA/SERVIZIO ASSOCIATO AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area e - gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riscossione ordinaria	Servizio associato area tributi, commercio e suap

Attività:

Fase di comunicazione

1. Invio ai contribuenti dei modelli F24 per il pagamento dei tributi e di fatture o altri documenti idonei a comunicare l'importo da versare

Fase di verifica

1. Verifica dei versamenti effettuati a fronte dei documenti inviati

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze, anche attraverso indebita cancellazione di crediti, per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Indebita cancellazione di crediti

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

6 AREA F - CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

6.1 F.2 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SCIA ATTIVITÀ PRODUTTIVE/TRIBUTI / ATTIVITA' PRODUTTIVE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area f - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di controllo su scia attività produttive	Tributi / attività' produttive

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Media	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Rischi legati: 1) Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività 2) Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione.

Rischi:

- Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione
- Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Effettuazione controlli a campione su una percentuale di almeno il 50% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

6.2 F.1 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU SCIA EDILIZIA/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area f - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Attività di controllo su scia edilizia	Urbanistica - edilizia privata

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato all'inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività

Rischi:

- Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Controlli successivi di regolarità amministrativa

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Semestrale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

6.3 F.4 - CONTROLLI E ACCERTAMENTO INFRAZIONI A LEGGI NAZIONALI E REGIONALI E A REGOLAMENTI/POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area f - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e a regolamenti	Polizia locale

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Media	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato alla disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati

Rischi:

- Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

6.4 F.4 - CONTROLLI E ACCERTAMENTO INFRAZIONI A LEGGI NAZIONALI E REGIONALI E A REGOLAMENTI/TRIBUTI / ATTIVITA' PRODUTTIVE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area f - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e a regolamenti	Tributi / attività produttive

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Borso del Grappa

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

6.5 F.4 - CONTROLLI E ACCERTAMENTO INFRAZIONI A LEGGI NAZIONALI E REGIONALI E A REGOLAMENTI/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area f - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e a regolamenti	Urbanistica - edilizia privata

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato alla disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati

Rischi:

- Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Borso del Grappa

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

6.6 F.5 - CONTROLLI E ACCERTAMENTO INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E RELATIVE LEGGI COMPLEMENTARI/POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area f - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari	Polizia locale

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Media	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato alla disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati

Rischi:

- Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Utilizzo di apposita modulistica predefinita

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

6.7 F.3 - CONTROLLI IN MATERIA TRIBUTARIA, COMMERCIALE ED EDILIZIA/POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area f - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Polizia locale

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Media	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Rischi legati: 1) Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare 2) Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.

Rischi:

- Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare
- Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Definizione preventiva annuale dei criteri per l'effettuazione dei controlli

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

6.8 F.3 - CONTROLLI IN MATERIA TRIBUTARIA, COMMERCIALE ED EDILIZIA/TRIBUTI / ATTIVITA' PRODUTTIVE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area f - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Tributi / attività produttive

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.
- Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Definizione preventiva annuale dei criteri per l'effettuazione dei controlli

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

6.9 F.3 - CONTROLLI IN MATERIA TRIBUTARIA, COMMERCIALE ED EDILIZIA/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area f - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia	Urbanistica - edilizia privata

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischi legati: 1) Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare 2) Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.

Rischi:

- Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.
- Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Definizione preventiva annuale dei criteri per l'effettuazione dei controlli

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

6.10 F.6 - GESTIONE ATTI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI/POLIZIA LOCALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area f - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione atti accertamento delle violazioni	Polizia locale

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Media	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Rischio connesso al mancato rispetto dei termini di notifica

Rischi:

- Mancato rispetto dei termini di notifica

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Applicazione rigorosa dell'ordine cronologico

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

6.11 F.6 - GESTIONE ATTI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI/TRIBUTI / ATTIVITA' PRODUTTIVE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area f - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione atti accertamento delle violazioni	Tributi / attività produttive

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto medio

Rischi:

- Mancato rispetto dei termini di notifica

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Applicazione rigorosa dell'ordine cronologico

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

6.12 F.6 - GESTIONE ATTI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area f - controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Gestione atti accertamento delle violazioni	Urbanistica - edilizia privata

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio connesso al mancato rispetto dei termini di notifica

Rischi:

- Mancato rispetto dei termini di notifica

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Applicazione rigorosa dell'ordine cronologico

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

7 AREA G - INCARICHI E NOMINE

7.1 G.1 - AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area g - incarichi e nomine	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	Area amministrativa

Attività:

Fase iniziale

1. Individuazione dei criteri di selezione
2. Predisposizione e pubblicazione avviso

Fase istruttoria

1. Valutazione istanze pervenute
2. Verifica dei requisiti
3. Verifica del rispetto dei vincoli normativi

Fase di affidamento

1. Emanazione provvedimento di incarico
2. Stipula contratto/convenzione

Fase di controllo della prestazione e liquidazione compenso

1. Verifica della regolarità e coerenza della prestazione
2. Liquidazione del compenso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli Uffici potrebbero con motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali o con previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" agevolare soggetti particolari in violazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.

Rischi:

- Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
- Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Formazioni di commissioni

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

7.2 G.1 - AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area g - incarichi e nomine	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	Area finanziaria contabile e controllo
Attività:		
Fase iniziale		
1. Individuazione dei criteri di selezione		
2. Predisposizione e pubblicazione avviso		
Fase istruttoria		
1. Valutazione istanze pervenute		
2. Verifica dei requisiti		
3. Verifica del rispetto dei vincoli normativi		
Fase di affidamento		
1. Emanazione provvedimento di incarico		
2. Stipula contratto/convenzione		
Fase di controllo della prestazione e liquidazione compenso		
1. Verifica della regolarità e coerenza della prestazione		
2. Liquidazione del compenso		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Da porre attenzione, al fine della riduzione del rischio corruttivo, alla motivazione per la sussistenza dei presupposti di legge affinché non siano personalizzati di modo che la selezione non risulti parziale

Rischi:

- Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
- Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

misure di regolamentazione

Dettaglio: Formazione di commissioni

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

7.3 G.1 - AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA/AREA SOCIALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area g - incarichi e nomine	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	Area sociale

Attività:

Fase iniziale

1. Individuazione dei criteri di selezione
2. Predisposizione e pubblicazione avviso

Fase istruttoria

1. Valutazione istanze pervenute
2. Verifica dei requisiti
3. Verifica del rispetto dei vincoli normativi

Fase di affidamento

1. Emanazione provvedimento di incarico
2. Stipula contratto/convenzione

Fase di controllo della prestazione e liquidazione compenso

1. Verifica della regolarità e coerenza della prestazione
2. Liquidazione del compenso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Gli Uffici potrebbero con motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali o prevedendo requisiti di accesso "personalizzati" agevolare soggetti particolari in violazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.

Rischi:

- Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
- Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Formazione di commissioni

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

7.4 G.1 - AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA/AREA TECNICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area g - incarichi e nomine	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	Area tecnica

Attività:

Fase iniziale

1. Individuazione dei criteri di selezione
2. Predisposizione e pubblicazione avviso

Fase istruttoria

1. Valutazione istanze pervenute
2. Verifica dei requisiti
3. Verifica del rispetto dei vincoli normativi

Fase di affidamento

1. Emanazione provvedimento di incarico
2. Stipula contratto/convenzione

Fase di controllo della prestazione e liquidazione compenso

1. Verifica della regolarità e coerenza della prestazione
2. Liquidazione del compenso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Gli Uffici potrebbero con motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali o con previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" agevolare soggetti particolari in violazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.

Rischi:

- Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari
- Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Mancanza di trasparenza
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Formazione delle commissioni

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Verifica di eventuali incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Borso del Grappa

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

7.5 G.1 - AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area g - incarichi e nomine	Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza	Area tributi, commercio e suap

Attività:

Fase iniziale

1. Individuazione dei criteri di selezione
2. Predisposizione e pubblicazione avviso

Fase istruttoria

1. Valutazione istanze pervenute
2. Verifica dei requisiti
3. Verifica del rispetto dei vincoli normativi

Fase di affidamento

1. Emanazione provvedimento di incarico
2. Stipula contratto/convenzione

Fase di controllo della prestazione e liquidazione compenso

1. Verifica della regolarità e coerenza della prestazione
2. Liquidazione del compenso

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Gli Uffici potrebbero con motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali o con previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" agevolare soggetti particolari in violazione delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione.

Rischi:

- Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione
- Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Formazione di commissioni

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

7.6 G.3 - AFFIDAMENTO INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA/DIRIGENZIALE/ ALTE SPECIALIZZAZIONI/SERVIZIO ASSOCIATO AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area g - incarichi e nomine	Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni	Servizio associato area finanziaria contabile e controllo
Attività:		
Fase iniziale		
1. Individuazione dei criteri di selezione		
2. Predisposizione e pubblicazione avviso		
Fase istruttoria		
1. Valutazione istanze pervenute		
Fase conclusiva		
1. Affidamento incarico		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Nulla	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Da valutare attentamente il livello di interesse esterno per rischio corruttibilità

Rischi:

- Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

7.7 G.2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area g - incarichi e nomine	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Area amministrativa
Attività:		
Fase iniziale		
1. Ricevimento richiesta		
2. Verifica regolarità e completezza della richiesta		
Fase istruttoria		
1. Verifica assenza situazioni di conflitto di interesse e di specifiche esigenze organizzative		
Fase conclusiva		
1. Rilascio o diniego autorizzazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: L'affidamento di incarichi extraistituzionali a dipendenti può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.

Rischi:

- Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Verifica a campione degli incarichi conferiti da parte del RPCT

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Mensile

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Formazione di commissioni

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

7.8 G.2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area g - incarichi e nomine	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Area finanziaria contabile e controllo

Attività:

Fase iniziale

1. Ricevimento richiesta
2. Verifica regolarità e completezza della richiesta

Fase istruttoria

1. Verifica assenza situazioni di conflitto di interesse e di specifiche esigenze organizzative

Fase conclusiva

1. Rilascio o diniego autorizzazione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Media	Media	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Verifiche standardizzate per ogni richiesta al fine di evitare autorizzazioni ad hoc

Rischi:

- Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Verifica a campione degli incarichi conferiti da parte del RPCT

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Mensile

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Formazione di commissioni

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

7.9 G.2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI/AREA SOCIALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area g - incarichi e nomine	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Area sociale
Attività:		
Fase iniziale		
1. Ricevimento richiesta		
2. Verifica regolarità e completezza della richiesta		
Fase istruttoria		
1. Verifica assenza situazioni di conflitto di interesse e di specifiche esigenze organizzative		
Fase conclusiva		
1. Rilascio o diniego autorizzazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Nulla	Bassa	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: L'affidamento di incarichi extraistituzionali a dipendenti può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.

Rischi:

- Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Verifica a campione degli incarichi conferiti da parte del RPCT

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Mensile

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Formazione di commissioni

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

7.10 G.2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI/AREA TECNICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area g - incarichi e nomine	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Area tecnica
Attività:		
Fase iniziale		
1. Ricevimento richiesta		
2. Verifica regolarità e completezza della richiesta		
Fase istruttoria		
1. Verifica assenza situazioni di conflitto di interesse e di specifiche esigenze organizzative		
Fase conclusiva		
1. Rilascio o diniego autorizzazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: L'affidamento di incarichi extraistituzionali ai dipendenti potrebbe celare condotte scorrette e conflitti di interesse.

Rischi:

- Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Verifica a campione degli incarichi conferiti da parte del RPCT

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Mensile

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Formazione di commissioni

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

7.11 G.2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area g - incarichi e nomine	Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti	Area tributi, commercio e suap
Attività:		
Fase iniziale		
1. Ricevimento richiesta		
2. Verifica regolarità e completezza della richiesta		
Fase istruttoria		
1. Verifica assenza situazioni di conflitto di interesse e di specifiche esigenze organizzative		
Fase conclusiva		
1. Rilascio o diniego autorizzazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Bassa	Bassa	Media	Media

Valutazione qualitativa: L'affidamento di incarichi extraistituzionali a dipendenti può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.

Rischi:

- Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Formazione di commissioni

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Verifica a campione degli incarichi conferiti da parte del RPCT

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Mensile

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

7.12 G.4 - NOMINA RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI ESTERNI/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area g - incarichi e nomine	Nomina rappresentanti presso enti esterni	Area amministrativa
Attività:		
Fase iniziale		
1.	Atto di indirizzo del Consiglio Comunale	
2.	Avviso pubblico	
Fase di verifica		
1.	Valutazione curricula	
2.	Accertamento incompatibilità	
Fase di affidamento		
1.	Atto di nomina da parte del sindaco	
2.	Notifica e accettazione	

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: La nomina di amministratori in società, enti, organismi collegati alla PA, talvolta di persone prive di adeguate competenze, può celare condotte scorrette e conflitti di interesse.

Rischi:

- Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

8 AREA H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

8.1 H.2 - CONCLUSIONE ACCORDI STRAGIUDIZIALI/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area h - affari legali e contenzioso	Conclusione accordi stragiudiziali	Area amministrativa
Attività:		
Fase iniziale		
1. Esamina delle questioni oggetto di contestazione con la controparte		
Fase istruttoria		
1. Elaborazione condivisa del testo dell'accordo		
Fase conclusiva		
1. Approvazione del testo da parte dell'organo competente dell'Ente Sottoscrizione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Adeguata motivazione in sede di valutazione dell'accordo in modo da mitigare il rischio di non proporzionata ripartizione nelle reciproche concessioni.

Rischi:

- Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

8.2 H.2 - CONCLUSIONE ACCORDI STRAGIUDIZIALI/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area h - affari legali e contenzioso	Conclusione accordi stragiudiziali	Area finanziaria contabile e controllo

Attività:

Fase iniziale

1. Esamina delle questioni oggetto di contestazione con la controparte

Fase istruttoria

1. Elaborazione condivisa del testo dell'accordo

Fase conclusiva

1. Approvazione del testo da parte dell'organo competente dell'Ente Sottoscrizione

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Media	Media	Media	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Adeguata motivazione in sede di valutazione dell'accordo in modo da mitigare il rischio di non proporzionata ripartizione nelle reciproche concessioni.

Rischi:

- Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

8.3 H.2 - CONCLUSIONE ACCORDI STRAGIUDIZIALI/AREA SOCIALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area h - affari legali e contenzioso	Conclusione accordi stragiudiziali	Area sociale
Attività:		
Fase iniziale		
1. Esamina delle questioni oggetto di contestazione con la controparte		
Fase istruttoria		
1. Elaborazione condivisa del testo dell'accordo		
Fase conclusiva		
1. Approvazione del testo da parte dell'organo competente dell'Ente Sottoscrizione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Adeguata motivazione in sede di valutazione dell'accordo in modo da mitigare il rischio di non proporzionata ripartizione nelle reciproche concessioni.

Rischi:

- Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

8.4 H.2 - CONCLUSIONE ACCORDI STRAGIUDIZIALI/AREA TECNICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area h - affari legali e contenzioso	Conclusione accordi stragiudiziali	Area tecnica
Attività:		
Fase iniziale		
1. Esamina delle questioni oggetto di contestazione con la controparte		
Fase istruttoria		
1. Elaborazione condivisa del testo dell'accordo		
Fase conclusiva		
1. Approvazione del testo da parte dell'organo competente dell'Ente Sottoscrizione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Adeguata motivazione in sede di valutazione dell'accordo in modo da mitigare il rischio di non proporzionata ripartizione nelle reciproche concessioni.

Rischi:

- Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)
- Mancanza di trasparenza
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

8.5 H.2 - CONCLUSIONE ACCORDI STRAGIUDIZIALI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area h - affari legali e contenzioso	Conclusione accordi stragiudiziali	Area tributi, commercio e suap
Attività:		
Fase iniziale		
1. Esamina delle questioni oggetto di contestazione con la controparte		
Fase istruttoria		
1. Elaborazione condivisa del testo dell'accordo		
Fase conclusiva		
1. Approvazione del testo da parte dell'organo competente dell'Ente Sottoscrizione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Adeguata motivazione in sede di valutazione dell'accordo in modo da mitigare il rischio di non proporzionata ripartizione nelle reciproche concessioni.

Rischi:

- Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

8.6 H.1 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area h - affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Area amministrativa
Attività:		
Fase iniziale		
1. Presenza di un ricorso di parte o promozione del giudizio da parte del Comune e conseguenti determinazioni in merito		
Fase istruttoria		
1. Valutazione se procedere con l'avvocatura interna o con un incarico esterno		
2. Studio della controversia e predisposizione atti introduttivi		
Fase conclusiva		
1. Partecipazione alle udienze e predisposizione memorie difensive		
Fase esecutiva		
1. Indicazioni e supporto in merito all'esecuzione della sentenza		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Presenza di eventuale conflitto di interessi

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Attenta verifica degli incarichi conferiti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Semestrale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'amministrazione allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

8.7 H.1 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area h - affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Area finanziaria contabile e controllo

Attività:

Fase iniziale

1. Presenza di un ricorso di parte o promozione del giudizio da parte del Comune e conseguenti determinazioni in merito

Fase istruttoria

1. Valutazione se procedere con l'avvocatura interna o con un incarico esterno
2. Studio della controversia e predisposizione atti introduttivi

Fase conclusiva

1. Partecipazione alle udienze e predisposizione memorie difensive

Fase esecutiva

1. Indicazioni e supporto in merito all'esecuzione della sentenza

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Presenza di eventuale conflitto di interessi

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Attenta verifica degli incarichi conferiti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Semestrale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

8.8 H.1 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO/AREA SOCIALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area h - affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Area sociale
Attività:		
Fase iniziale		
1. Presenza di un ricorso di parte o promozione del giudizio da parte del Comune e conseguenti determinazioni in merito		
Fase istruttoria		
1. Valutazione se procedere con l'avvocatura interna o con un incarico esterno		
2. Studio della controversia e predisposizione atti introduttivi		
Fase conclusiva		
1. Partecipazione alle udienze e predisposizione memorie difensive		
Fase esecutiva		
1. Indicazioni e supporto in merito all'esecuzione della sentenza		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Media	Media	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, che potrebbero risultare di rilevante entità, il rischio è stato ritenuto Alto.

Rischi:

- Presenza di eventuale conflitto di interessi

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di controllo

Dettaglio: Attenta verifica degli incarichi conferiti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Semestrale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Attenta verifica degli incarichi conferiti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Semestrale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

8.9 H.1 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO/AREA TECNICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area h - affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Area tecnica
Attività:		
Fase iniziale		
1. Presenza di un ricorso di parte o promozione del giudizio da parte del Comune e conseguenti determinazioni in merito		
Fase istruttoria		
1. Valutazione se procedere con l'avvocatura interna o con un incarico esterno		
2. Studio della controversia e predisposizione atti introduttivi		
Fase conclusiva		
1. Partecipazione alle udienze e predisposizione memorie difensive		
Fase esecutiva		
1. Indicazioni e supporto in merito all'esecuzione della sentenza		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Alta	Media	Media	Alta

Valutazione qualitativa: La gestione del contenzioso presenta un alto rischio corruttivo.

Rischi:

- Presenza di eventuale conflitto di interessi

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Mancanza di trasparenza
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Attenta verifica degli incarichi conferiti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Semestrale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

8.10 H.1 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area h - affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso	Area tributi, commercio e suap

Attività:

Fase iniziale

1. Presenza di un ricorso di parte o promozione del giudizio da parte del Comune e conseguenti determinazioni in merito

Fase istruttoria

1. Valutazione se procedere con l'avvocatura interna o con un incarico esterno
2. Studio della controversia e predisposizione atti introduttivi

Fase conclusiva

1. Partecipazione alle udienze e predisposizione memorie difensive

Fase esecutiva

1. Indicazioni e supporto in merito all'esecuzione della sentenza

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Media	Media	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, che potrebbero essere di rilevante entità, interessati dal processo, il rischio è stato ritenuto Alto.

Rischi:

- Presenza di eventuale conflitto di interessi

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Attenta verifica degli incarichi conferiti

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Semestrale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

9 AREA I - GOVERNO DEL TERRITORIO

9.1 I.10 - APPROVAZIONE ACCORDO URBANISTICO O DI PROGRAMMA/AREA TECNICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area i - governo del territorio	Approvazione accordo urbanistico o di programma	Area tecnica

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato alla sproporzione fra beneficio pubblico e privato

Rischi:

- Sproporzione fra beneficio pubblico e privato

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Assenza di misure di trattamento del rischio (controlli)
- Mancanza di trasparenza
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Analitica valutazione economica dei contrapposti benefici

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

9.2 I.5 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area i - governo del territorio	Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione	Urbanistica - edilizia privata

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Alta	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato alla non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati

Rischi:

- Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Assegnazione mansione del calcolo del costo di costruzione a personale diverso da quello che cura l'istruttoria tecnica del piano attuativo e della convenzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

9.3 I.7 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: CESSIONE DELLE AREE/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area i - governo del territorio	Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree	Urbanistica - edilizia privata

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato alla errata determinazione della quantità di aree da cedere.

Rischi:

- Errata determinazione della quantità di aree da cedere

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

9.4 I.4 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: CONVENZIONE URBANISTICA/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area i - governo del territorio	Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica	Urbanistica - edilizia privata

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato ad una convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore

Rischi:

- Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Utilizzo di schemi di convenzione-tipo che assicurino una completa e organica regolazione della materia e che devono costituire la base su cui inserire i contenuti specifici relativi al piano presentato

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

9.5 I.9 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area i - governo del territorio	Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione	Urbanistica - edilizia privata

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato alla realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione

Rischi:

- Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Individuazione del collaudatore effettuata direttamente dal Comune con oneri a carico del privato attuatore

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

9.6 I.6 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area i - governo del territorio	Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione	Urbanistica - edilizia privata

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Alta	Bassa	Alta	Media	Media	Alta

Valutazione qualitativa: Rischio legato: 1) Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato 2) Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo.

Rischi:

- Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato
- Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Identificazione delle opere di urbanizzazione mediante specifica indicazione nel provvedimento di adozione del piano.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Ufficio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Calcolo del valore delle opere da realizzare utilizzando i prezziari regionali (o dell'ente) anche tenendo conto dei prezzi che l'amministrazione ottiene solitamente in esito a procedure di appalto per la realizzazione di opere analoghe

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

9.7 I.8 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA: MONETIZZAZIONE AREE A STANDARD/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area i - governo del territorio	Pianificazione urbanistica attuativa: monetizzazione aree a standard	Urbanistica - edilizia privata

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato alla elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica

Rischi:

- Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Adozione di criteri generali per l'individuazione dei casi specifici in cui procedere alla monetizzazione o realizzazione di opere di urbanizzazione ai fini della perequazione e definizione dei valori da attribuire alle aree nonché previsione del pagamento della monetizzazione contestuale alla richiesta di rilascio del titolo abilitativo e, in caso di rateizzazione, richiesta di idonee garanzie.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

9.8 I.2 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA: ADOZIONE, PUBBLICAZIONE DEL PIANO E RACCOLTA DELLE OSSERVAZIONI/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area i - governo del territorio	Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni	Urbanistica - edilizia privata
Attività:		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato a possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno.

Rischi:

- Possibili asimmetrie informative grazie alle quali gruppi di interessi o privati proprietari vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel piano adottato, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

9.9 I.3 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA: APPROVAZIONE DEL PIANO/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area i - governo del territorio	Pianificazione urbanistica: approvazione del piano	Urbanistica - edilizia privata

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato: 1) Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio; 2) Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali.

Rischi:

- Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali
- Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Mancanza di trasparenza
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Motivazione puntuale della decisione di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato con particolare riferimento agli impatti sul contesto, ambientale paesaggistico e culturale.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

9.10 I.1 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA: REDAZIONE DEL PIANO/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area i - governo del territorio	Pianificazione urbanistica: redazione del piano	Urbanistica - edilizia privata

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio legato: 1) Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento 2) Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli.

Rischi:

- Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento
- Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Borso del Grappa

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

9.11 I.11 - RILASCIO CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area i - governo del territorio	Rilascio certificato di destinazione urbanistica	Urbanistica - edilizia privata

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Nulla	Media	Bassa	Nulla	Bassa

Valutazione qualitativa: Rischio legato: 1) Disomogeneità delle valutazioni; 2) Non rispetto delle scadenze temporali; 3) Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze.

Rischi:

- Disomogeneità delle valutazioni
- Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze
- Non rispetto delle scadenze temporali

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Borso del Grappa

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

9.12 I.12 - RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area i - governo del territorio	Rilascio titoli abilitativi edilizi	Urbanistica - edilizia privata

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio correlato a dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione

Rischi:

- Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Effettuazione controlli a campione su una percentuale non inferiore al 30% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese nel processo.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

9.13 I.13 - RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: ASSEGNAZIONE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area i - governo del territorio	Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria	Urbanistica - edilizia privata

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Rischio connesso a dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione

Rischi:

- Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Borso del Grappa

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

9.14 I.15 - RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: CALCOLO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area i - governo del territorio	Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione	Urbanistica - edilizia privata

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Bassa	Alta	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Rischio connesso ad errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi

Rischi:

- Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

9.15 I.14 - RILASCIO TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI/URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area i - governo del territorio	Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali	Urbanistica - edilizia privata

Attività:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Media	Bassa	Media	Media	Media	Media

Valutazione qualitativa: Rischio collegato alla omessa richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi

Rischi:

- Omessa richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di controllo

Dettaglio: Controllo a campione dei procedimenti volti al rilascio di titoli abilitativi edilizi da inserire nel piano annuale del controllo amministrativo successivo

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Semestrale

Data Controllo: 31/12/2023

10 AREA M - SERVIZI DEMOGRAFICI

10.1 M.19 - ADOZIONI/STATO CIVILE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area m - servizi demografici	Adozioni	Anagrafe
Attività:		
Ricevimento sentenza e verifica competenza		
1. Ricevimento dal Tribunale di sentenza di adozione o di decreto che dichiara il provvedimento straniero efficace nell'ordinamento italiano		
2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente		
Trascrizione e comunicazione		
1. Trascrizione nei registri dello Stato Civile degli atti giudiziari e degli atti formati all'estero relativi al cittadino adottato		
2. Comunicazione all'ufficio anagrafe per l'aggiornamento dei relativi registri. Comunicazione agli interessati		
Aggiornamento anagrafico		
1. Aggiornamento della variazione relativa all'adozione nel registro dell'anagrafe della popolazione residente		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto il rischio è stato ritenuto basso

Rischi:

- Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento
- Ingiustificata dilazione dei tempi

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

10.2 M.26 - AGGIORNAMENTO ALBO GIUDICI POPOLARI (CORTI DI ASSISE E CORTI DI ASSISE D'APPELLO)/ANAGRAFE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area m - servizi demografici	Aggiornamento albo giudici popolari (corti di assise e corti di assise d'appello)	Anagrafe

Attività:

Presentazione domande

1. Entro aprile dei mesi dispari affissione manifesto del Sindaco con l'invito a presentare domanda di inclusione nell'Albo
2. Presentazione delle domande dei cittadini entro 31 luglio

Revisione Albo

1. Verifica dati dei richiedenti all'iscrizione e verifica dei cancellandi dei nominativi che hanno perduto il requisito di elettore del Comune
2. Convocazione della Commissione Comunale entro il 31 agosto per la formazione di un elenco di iscrivendi e cancellandi
3. Invio del verbale alla Corte d'Assise con deposito dell'Albo aggiornato nella segreteria del Comune e relativa affissione del manifesto di avviso deposito

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto il rischio è stato ritenuto basso

Rischi:

- Omesso aggiornamento

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

10.3 M.27 - AGGIORNAMENTO ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO/ELETTORALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area m - servizi demografici	Aggiornamento albo presidenti di seggio	Anagrafe
Attività:		
Presentazione domande		
1. Entro 1° ottobre affissione manifesto del Sindaco con l'invito a presentare domanda di inclusione nell'Albo		
2. Presentazione delle domande dei cittadini entro ottobre		
Revisione Albo		
1. Verifica dati dei richiedenti all'iscrizione e verifica dei cancellandi dei nominativi che hanno perduto il requisito di elettore del Comune		
2. Convocazione della Commissione Elettorale Comunale entro il 30 novembre per la formazione di un elenco di iscrivendi e cancellandi		
3. Invio del verbale alla Corte d'Appello con deposito del verbale nella segreteria del Comune e relativa affissione del manifesto di avviso deposito		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto il rischio è stato ritenuto basso

Rischi:

- Omesso aggiornamento

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

10.4 M.28 - AGGIORNAMENTO ALBO SCRUTATORI DI SEGGIO/ELETTORALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area m - servizi demografici	Aggiornamento albo scrutatori di seggio	Anagrafe

Attività:

Presentazione domande

- Entro 1° novembre affissione manifesto del Sindaco con l'invito a presentare domanda di inclusione nell'Albo
- Presentazione delle domande dei cittadini entro novembre

Revisione Albo

- Verifica dati dei richiedenti all'iscrizione e verifica dei cancellandi dei nominativi che hanno perduto il requisito di elettore del Comune
- Convocazione della Commissione Elettorale Comunale entro il 31 dicembre per la formazione di un elenco di iscrivendi e cancellandi
- Invio del verbale alla Commissione Elettorale Mandamentale con deposito del verbale nella segreteria del Comune e relativa affissione del manifesto di avviso deposito

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto il rischio è stato ritenuto basso

Rischi:

- Omesso aggiornamento

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

10.5 M.6 - ATTRIBUZIONE NUMERI CIVICI/ANAGRAFE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area m - servizi demografici	Attribuzione numeri civici	Anagrafe
Attività:		
Ricevimento istanza e verifica requisiti		
- Ricevimento della richiesta di attribuzione di numero civico - Istruttoria con verifica dello stradario e degli strumenti urbanistici		
Fase conclusiva		
Rilascio dell'attribuzione del numero civico		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Bassa	Nulla	Nulla	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto il rischio è stato ritenuto basso

Rischi:

- Ingiustificata dilazione dei tempi

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

10.6 M.6 - ATTRIBUZIONE NUMERI CIVICI/AREA TECNICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area m - servizi demografici	Attribuzione numeri civici	Area tecnica
Attività:		
Ricevimento istanza e verifica requisiti		
1. Ricevimento della richiesta di attribuzione di numero civico 2. Istruttoria con verifica dello stradario e degli strumenti urbanistici		
Fase conclusiva		
1. Rilascio dell'attribuzione del numero civico		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Nulla	Bassa	Nulla	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto il rischio è stato ritenuto basso

Rischi:

- Ingiustificata dilazione dei tempi

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

10.7 M.18 - CAMBIAMENTO NOME E COGNOME/STATO CIVILE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area m - servizi demografici	Cambiamento nome e cognome	Anagrafe
Attività:		
Richiesta affissione		
1. Acquisizione richiesta da parte del cittadino, che ha presentato alla Prefettura istanza di cambiamento di nome e/o cognome, di affiggere all'albo pretorio un avviso contenente il sunto della domanda 2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente		
Affissione all'albo		
1. Affissione all'albo pretorio del sunto della domanda per trenta giorni 2. Restituzione al richiedente dell'avviso pubblicato con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata		
Ricevimento decreto e verifica requisiti		
1. Ricevimento dalla Prefettura decreto di cambiamento di nome e/o cognome per la trascrizione 2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente		
Trascrizione e comunicazione		
1. Trascrizione del decreto di cambiamento di nome e/o cognome. Comunicazione all'ufficio anagrafe per l'aggiornamento dei relativi registri. Comunicazione all'interessato		
Aggiornamento anagrafico		
1. Aggiornamento della variazione di cognome e nome nel registro dell'anagrafe della popolazione residente		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto il rischio è stato ritenuto basso

Rischi:

- Ingiustificata dilazione dei tempi

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

10.8 M.2 - CANCELLAZIONE ANAGRAFICA/ANAGRAFE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area m - servizi demografici	Cancellazione anagrafica	Anagrafe

Attività:

Cancellazione per altro Comune

1. Ricevimento richiesta di cancellazione da altro Comune tramite APR4 o tramite ANPR
2. Conferma cancellazione con trasmissione assicurazione ad altro Comune - se non transitato in ANPR - ed aggiornamento anagrafe o conferma flusso migratorio in ANPR

Cancellazione per irreperibilità

1. Assunzione al protocollo della segnalazione di assenza del cittadino
2. Comunicazione al cittadino avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità
3. Trasmissione della richiesta di verifica al Comando di Polizia Locale
4. Verifica dei requisiti di dimora abituale con accertamenti intervallati nel tempo della durata di un anno
5. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica
6. Adozione del provvedimento di cancellazione per irreperibilità o archiviazione del procedimento
7. Pubblicazione all'albo del provvedimento conclusivo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto il rischio è stato ritenuto basso

Rischi:

- Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo
- Ingiustificata dilazione dei tempi

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

10.9 M.11 - CELEBRAZIONI MATRIMONI/STATO CIVILE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area m - servizi demografici	Celebrazioni matrimoni	Anagrafe
Attività:		
Ricevimento istanza e verifica requisiti		
1. Acquisizione della richiesta di celebrazione di matrimonio 2. Verifica d'ufficio della celebrazione del matrimonio nel termine di sei mesi dalla pubblicazione 3. Definizione della data di celebrazione		
Celebrazione e verbalizzazione		
1. Celebrazione del matrimonio civile e verbalizzazione nei registri di matrimonio delle dichiarazioni rese dalle parti		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Nulla	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto il rischio è stato ritenuto basso

Rischi:

- Ingiustificata dilazione dei tempi
- Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

10.10 M.7 - CENSIMENTO E RILEVAZIONI VARIE/ANAGRAFE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area m - servizi demografici	Censimento e rilevazioni varie	Anagrafe
Attività:		
Reclutamento dei rilevatori		
1. Predisposizione degli atti per il reclutamento dei rilevatori 2. Selezione dei rilevatori 3. Adozione determinazione per conferimento incarico ai rilevatori		
Fase di rilevazione		
1. Realizzazione della rilevazione statistica con le modalità previste dalla relativa regolamentazione		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto il rischio è stato ritenuto basso

Rischi:

- Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

10.11 M.14 - COSTITUZIONE UNIONI CIVILI/STATO CIVILE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area m - servizi demografici	Costituzione unioni civili	Anagrafe
Attività:		
Ricevimento istanza e verifica requisiti		
1. Acquisizione del processo verbale di richiesta di costituzione di unione civile 2. Verifica d'ufficio delle condizioni soggettive in capo ai richiedenti per la costituzione dell'Unione Civile 3. Definizione della data di costituzione dell'Unione Civile		
Costituzione e verbalizzazione		
1. Costituzione dell'unione civile e verbalizzazione nei registri dell'unione civile delle dichiarazioni rese dalle parti		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Nulla	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto il rischio è stato ritenuto basso

Rischi:

- Ingiustificata dilazione dei tempi
- Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

10.12 M.9 - DENUNCE DI NASCITA E DI MORTE/STATO CIVILE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area m - servizi demografici	Denunce di nascita e di morte	Anagrafe
Attività:		
Fase istruttoria		
Ricevimento istanza e verifica dei requisiti		
Formazione dell'atto		
Registrazione della dichiarazione di nascita o di morte, con i relativi aggiornamenti anagrafici		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Nulla	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Le denunce di morte e nascita hanno un profilo di rischio basso stante la specificità della dichiarazione

Rischi:

- Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Borso del Grappa

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

10.13 M.1 - ISCRIZIONE ANAGRAFICA/ANAGRAFE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area m – servizi demografici	Iscrizione anagrafica	Anagrafe
Attività:		
Ricevimento istanza e verifica requisiti		
1. Verifica dei requisiti ed esame della documentazione prodotta dal richiedente 2. Inserimento dati nel programma SW dedicato 3. Assunzione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione 4. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati dei termini del procedimento 5. Trasmissione della richiesta di verifica dei requisiti di dimora abituale al Comando di Polizia Locale		
Registrazione		
1. Registrazione dell'iscrizione anagrafica entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della dichiarazione		
Fase conclusiva		
1. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati del provvedimento finale		
Accertamento della Polizia Locale		
1. Verifica dei requisiti di dimora abituale 2. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze per ottenere utilità personali. Il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

10.14 M.24 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE/ELETTORALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area m - servizi demografici	Organizzazione e gestione della consultazione elettorale	Anagrafe

Attività:

Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali

1. Effettuazione della I^a, II^a, eventualmente della III^a e della IV^a tornata delle liste elettorali nei termini previsti dalle disposizioni in materia
2. Stampa e consegna agli elettori delle tessere elettorali. Stampa delle liste destinate ai seggi

Apertura straordinaria dell'ufficio elettorale

1. Apertura straordinaria dell'ufficio elettorale nei termini previsti dalle disposizioni di legge per gli adempimenti relativi alle candidature e per la consegna delle tessere elettorali

Nomina degli scrutatori

1. Nomina, da parte della Commissione Elettorale Comunale, di coloro che svolgeranno le funzioni di scrutatori
2. Comunicazione delle nomine
3. Sostituzione degli scrutatori rinunciatari e comunicazione delle nomine alle riserve

Presidenti di seggio e Segretari

1. Ricevimento decreti di nomina dei Presidenti di seggio da parte della Corte di Appello
2. Notifica ai Presidenti di Seggio dei decreti di nomina
3. Comunicazione ai Presidenti di Seggio delle nomine alla funzione di scrutatore

Gestione delle candidature

1. Ricevimento, da parte dei delegati di lista, dei moduli di presentazione delle candidature al fine della raccolta delle sottoscrizioni da parte dei cittadini e dell'autenticazione delle stesse
2. Verifica iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori delle liste e rilascio relative certificazioni o attestazione
3. Verifica dati dei sottoscrittori delle liste e verifica mancata sottoscrizione, da parte di un elettore, di due liste
4. Verifica competenza in capo a colui che ha effettuato le autenticazioni delle sottoscrizioni dei cittadini

Comunicazione dei risultati

1. Ricevimento risultati di voto dagli uffici elettorali di sezione
2. Inserimento dei risultati nel programma del Ministero dell'Interno

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto il rischio è stato ritenuto basso

Rischi:

- Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi

- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

10.15 M.10 - PUBBLICAZIONI MATRIMONIO/STATO CIVILE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area m - servizi demografici	Pubblicazioni matrimonio	Anagrafe
Attività:		
Ricevimento istanza e verifica requisiti		
1. Acquisizione della richiesta di pubblicazione di matrimonio e verbalizzazione delle dichiarazioni dei nubendi con assolvimento dell'imposta di bollo 2. Verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi in capo ai nubendi		
Fase della pubblicazione		
1. Pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'avviso che i nubendi intendono contrarre matrimonio		
Fase successiva eventuale		
1. Richiesta di effettuare la pubblicazione di matrimonio al Comune di residenza di uno dei nubendi		
Fase conclusiva		
1. Rilascio nulla osta alla celebrazione di matrimonio concordatario o certificato di eseguite pubblicazioni		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto il rischio è stato ritenuto basso

Rischi:

- Ingiustificata dilazione dei tempi
- Illegittima valutazione dei requisiti

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

10.16 M.15 - RICEVIMENTO GIURAMENTO DI CITTADINANZA/STATO CIVILE**DATI GENERALI**

Area	Processo	Entità organizzativa
Area m - servizi demografici	Ricevimento giuramento di cittadinanza	Anagrafe
Attività:		
Ricevimento decreto e verifica requisiti		
1. Acquisizione del decreto di conferimento della cittadinanza italiana dalla Prefettura 2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente		
Notifica decreto		
1. Notifica del decreto di conferimento della cittadinanza all'interessato 2. Definizione della data di ricevimento del giuramento		
Ricevimento giuramento e trascrizione		
1. Ricevimento del giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana 2. Trascrizione del decreto di cittadinanza italiana 3. Successiva trascrizione degli atti del neo cittadino nei registri degli atti dello stato civile		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Nulla	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto il rischio è stato ritenuto basso

Rischi:

- Ingiustificata dilazione dei tempi

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE**misure di formazione**

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Borso del Grappa

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

10.17 M.16 - RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA "IURE SANGUINIS"/STATO CIVILE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area m - servizi demografici	Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"	Anagrafe
Attività:		
Ricevimento istanza e verifica requisiti		
1. Acquisizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis" 2. Verifica della documentazione prodotta dal richiedente a corredo della richiesta 3. Comunicazione all'interessato avvio procedimento di riconoscimento cittadinanza italiana al fine dell'iscrizione anagrafica		
Corrispondenza con Consolato		
1. Richiesta al Consolato Italiano all'estero di verifica assenza di rinuncia della cittadinanza italiana da parte del richiedente e da parte degli avi del richiedente		
Attestazione riconoscimento e trascrizione		
1. Rilascio attestazione di riconoscimento della cittadinanza italiana 2. Successiva trascrizione dell'atto di nascita e/o dell'atto di matrimonio del neo cittadino		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto il rischio è stato ritenuto basso

Rischi:

- Ingiustificata dilazione dei tempi
- Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

10.18 M.5 - RILASCIO ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO/ANAGRAFE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area m - servizi demografici	Rilascio attestazione di soggiorno	Anagrafe
Attività:		
Ricevimento istanza e verifica requisiti		
- Ricevimento della richiesta di attestazione di soggiorno - Verifica della documentazione prodotta dall'istante e istruttoria circa il possesso dei requisiti in capo al richiedente		
Fase conclusiva		
Rilascio dell'attestazione di regolarità di soggiorno o rigetto dell'istanza		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Nulla	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto il rischio è stato ritenuto basso

Rischi:

- Illegittima valutazione dei requisiti

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

10.19 M.3 - RILASCIO CARTA DI IDENTITÀ/ANAGRAFE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area m - servizi demografici	Rilascio carta di identità	Anagrafe

Attività:

Ricevimento istanza e verifica requisiti per rilascio della carta d'identità cartacea

1. Verifica dei requisiti per il rilascio della carta d'identità
2. Inserimento dati nel programma SW dedicato
3. Sottoscrizione dell'interessato dell'assenza di cause ostative all'espatrio. In caso di rilascio di carta d'identità a minori, acquisizione di assenso all'espatrio da parte dei genitori o del tutore.
4. Rilascio della carta d'identità cartacea

Ricevimento istanza e verifica requisiti per rilascio della carta d'identità elettronica

1. Ricevimento istanza di appuntamento da parte del cittadino
2. Definizione appuntamento per trasmissione al Ministero dell'Interno richiesta di rilascio
3. Inserimento dati nel programma SW dedicato
4. Sottoscrizione dell'interessato dell'assenza di cause ostative all'espatrio. In caso di rilascio di carta d'identità a minori, acquisizione di assenso all'espatrio da parte dei genitori o del tutore.
5. Acquisizione impronte digitali del cittadino
6. Trasmissione richiesta al Ministero dell'Interno

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto il rischio è stato ritenuto basso

Rischi:

- Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

10.20 M.8 - RILASCIO CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE/ANAGRAFE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area m - servizi demografici	Rilascio certificazioni anagrafiche	Anagrafe
Attività:		
Ricevimento istanza e verifica requisiti		
- Verifica dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e dei presupposti oggettivi per il rilascio delle certificazioni - Verifica dell'applicabilità dell'imposta di bollo		
Fase conclusiva		
Rilascio delle certificazioni		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto il rischio è stato ritenuto basso

Rischi:

- Indebito rilascio di certificazioni
- Mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

10.21 M.29 - RILEVAZIONI DEMOGRAFICHE STATISTICHE MENSILI ED ANNUALI/ANAGRAFE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area m - servizi demografici	Rilevazioni demografiche statistiche mensili ed annuali	Anagrafe

Attività:

Estrazione dati

1. Estrazione mensile mod. Istat D.7.A - D3 - D.3.U. - SC.6-12SD
2. Estrazione annuale mod. D.7.A annuale - P.2 & P.3
3. Estrazione mensile dei movimenti anagrafici
4. Predisposizione mod. D.4. e D.4 bis

Fase conclusiva

1. Trasmissione modelli all'Istat tramite applicativo dedicato
2. Trasmissione mensile elenchi movimenti anagrafici all'ULSS territoriale ed all'ufficio tributi comunale
3. Trasmissione trimestrale elenco deceduti con relativi stati di famiglia all'Agenzia delle Entrate territoriale
4. Trasmissione schede ISTAT cause di morte D.4. e D.4 bis all'Ufficio Territoriale di Governo ed all'ULSS territoriale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto il rischio è stato ritenuto basso

Rischi:

- Omesso aggiornamento

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

10.22 M.4 - RINNOVO DI DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE/ANAGRAFE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area m - servizi demografici	Rinnovo di dichiarazione di dimora abituale	Anagrafe
Attività:		
Invito a rendere dichiarazione		
1. Estrazione elenchi statistici dei cittadini extracomunitari con titolo di soggiorno scaduto o in scadenza 2. Invito ai cittadini extracomunitari con titolo di soggiorno scaduto o in scadenza a presentarsi in ufficio anagrafe per rendere la dichiarazione di dimora abituale entro 60 giorni dal rinnovo del titolo		
Ricevimento dichiarazione		
1. Ricevimento della dichiarazione di dimora abituale e verifica del rinnovo del titolo di soggiorno		
Accertamento della Polizia Locale		
1. Eventuale verifica della presenza del cittadino nel territorio 2. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto il rischio è stato ritenuto basso

Rischi:

- Mancata o scorretta applicazione dei requisiti

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

10.23 M.20 - SEPARAZIONI E DIVORZI/STATO CIVILE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area m - servizi demografici	Separazioni e divorzi	Anagrafe

Attività:

Convenzione di negoziazione assistita da avvocati

1. Ricevimento di convenzione di negoziazione assistita di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente ed il rispetto delle condizioni previste dalla norma
3. Trascrizione della convenzione nei registri dello Stato Civile
4. Comunicazione all'ufficio anagrafe per l'aggiornamento dei relativi registri. Comunicazione agli interessati
5. Assicurazione trascrizione all'avvocato
6. Aggiornamento della variazione relativa allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nel registro dell'anagrafe della popolazione residente

Separazioni o divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile

1. Ricevimento da parte del cittadino della richiesta di attivare la procedura di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile
2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente e requisiti soggettivi in capo ai dichiaranti
3. Definizione di una data per la ricezione della dichiarazione
4. Trascrizione della dichiarazione e fissazione di una data di conferma della medesima dichiarazione
5. Trascrizione della conferma
6. Comunicazione all'ufficio anagrafe per l'aggiornamento dei relativi registri. Comunicazione agli interessati
7. Aggiornamento della variazione relativa allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nel registro dell'anagrafe della popolazione residente

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Alta	Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto il rischio è stato ritenuto basso

Rischi:

- Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento
- Ingiustificata dilazione dei tempi

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

10.24 M.25 - TENUTA DEI REGISTRI DI LEVA/LEVA MILITARE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area m - servizi demografici	Tenuta dei registri di leva	Anagrafe
Attività:		
Formazione lista di leva		
- Formazione della lista di leva dei cittadini italiani di sesso maschile che compiono 17 anni di età dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso - Pubblicazione della lista di leva all'albo pretorio per quindici giorni - Trasmissione entro il 10 aprile al Distretto militare territorialmente competente		
Aggiornamento ruoli matricolari		
Aggiornamento periodico degli elenchi in cui sono compresi i cittadini soggetti all'obbligo del servizio militare, ovvero i cittadini maschi dal 17° al 45° anno di età		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto il rischio è stato ritenuto basso

Rischi:

- Omesso aggiornamento

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

10.25 M.23 - TENUTA E REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI/SERVIZIO ELETTORALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area m - servizi demografici	Tenuta e revisione delle liste elettorali	Anagrafe

Attività:

Revisione dinamica delle liste elettorali

1. Nei mesi di gennaio e luglio cancellazione degli elettori emigrati, deceduti o che hanno perduto il diritto per rimanere iscritti nelle liste
2. Nei mesi di gennaio e luglio iscrizione degli elettori che sono immigrati, che hanno acquisito la cittadinanza italiana o che hanno riacquisito la capacità elettorale

Revisione semestrale delle liste elettorali

1. Nei mesi di febbraio e agosto formazione dell'elenco preparatorio di coloro che verranno iscritti nel semestre successivo per maggiore età e di coloro che verranno cancellati per perdita diritti
2. Nei mesi di aprile e ottobre formazione degli elenchi di proposta alla Commissione Elettorale Circondariale di iscrizione e di cancellazione
3. Nei mesi di giugno e dicembre iscrizione o cancellazione dalle liste

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto il rischio è stato ritenuto basso

Rischi:

- Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Borso del Grappa

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

10.26 M.17 - TRASCRIZIONE ATTI DALL'ESTERO/STATO CIVILE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area m - servizi demografici	Trascrizione atti dall'estero	Anagrafe
Attività:		
Ricevimento atti e verifica competenza		
1. Acquisizione da parte dei Consolati Italiano all'estero della richiesta di trascrizione di atti di stato civile formati all'estero e relativi a cittadini italiani a cui è stata riconosciuta la cittadinanza "iure sanguinis" 2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente		
Trascrizione e comunicazione		
1. Trascrizione nei registri dello Stato Civile degli atti formati all'estero 2. Comunicazione al Consolato Italiano all'estero avvenuta trascrizione degli atti 3. Comunicazione al cittadino interessato avvenuta trascrizione nei registri dello Stato Civile degli atti		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto il rischio è stato ritenuto basso

Rischi:

- Ingiustificata dilazione dei tempi

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

10.27 M.12 - TRASCRIZIONE ATTI DI MATRIMONIO RELIGIOSI/ANAGRAFE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area m - servizi demografici	Trascrizione atti di matrimonio religiosi	Anagrafe
Attività:		
Ricevimento atti e verifica competenza		
1. Acquisizione da parte dei Ministri di Culto del territorio della richiesta di trascrizione di matrimoni religiosi entro 5 giorni dalla celebrazione 2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente e della completezza dell'atto		
Trascrizione e comunicazione		
1. Trascrizione nei registri dello Stato Civile 2. Comunicazione al Ministro di Culto di avvenuta trascrizione 3. Trasmissione dell'atto di matrimonio ai Comuni di residenza dei nubendi 4. Trasmissione ai Comuni di nascita e di residenza comunicazione di avvenuto matrimonio per le relative annotazioni a margine degli atti di nascita ed aggiornamenti anagrafici		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto il rischio è stato ritenuto basso

Rischi:

- Ingiustificata dilazione dei tempi

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

10.28 M.13 - TRASCRIZIONE ATTI DI STATO CIVILE REDATTI IN ALTRI COMUNI/STATO CIVILE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area m - servizi demografici	Trascrizione atti di stato civile redatti in altri comuni	Anagrafe

Attività:

Ricevimento atti e verifica competenza

1. Acquisizione da parte dei Comuni della richiesta di trascrizione di atti di stato civile
2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente e della completezza dell'atto

Trascrizione e comunicazione

1. Trascrizione nei registri dello Stato Civile
2. Comunicazione al Comune di trasmissione di avvenuta trascrizione
3. Aggiornamento anagrafe e conferma flusso dati in ANPR

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Nulla	Nulla	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi pertanto il rischio è stato ritenuto basso

Rischi:

- Ingustificata dilazione dei tempi

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

11 AREA N - AFFARI ISTITUZIONALI

11.1 N.4 - ACCESSO AGLI ATTI/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area n - affari istituzionali	Accesso agli atti	Area amministrativa
Attività:		
Ricevimento istanza e verifica requisiti		
1. Verifica dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e dei presupposti oggettivi per il diritto di accesso agli atti 2. Analisi della normativa applicabile 3. Verifica della sussistenza di eventuali controinteressati al fine della trasmissione agli stessi delle prescritte comunicazioni		
Fase conclusiva		
1. Riscontro della richiesta di accesso con la trasmissione della documentazione oggetto dell'accesso o con la comunicazione del rigetto dell'istanza		
Fase eventuale		
1. In caso di inerzia dell'Amministrazione e nell'eventualità dell'attivazione del titolare del potere sostitutivo, conclusione del procedimento di accesso agli atti da parte del soggetto che agisce in sostituzione 2. Gestione degli eventuali ricorsi avverso il provvedimento di non accoglimento dell'istanza di accesso		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Media	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze (a titolo esemplificativo, scorretta applicazione della normativa e ingiustificata dilatazione dei tempi) per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio

Rischi:

- Ingiustificata dilazione dei tempi
- Scorretta applicazione normativa

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile Area

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

11.2 N.4 - ACCESSO AGLI ATTI/AREA FINANZIARIA CONTABILE E CONTROLLO

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area n - affari istituzionali	Accesso agli atti	Area finanziaria contabile e controllo
Attività:		
Prima fase: Ricevimento istanza e verifica requisiti		
1. Verifica dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e dei presupposti oggettivi per il diritto di accesso agli atti		
2. Analisi della normativa applicabile		
3. Verifica della sussistenza di eventuali controinteressati al fine della trasmissione agli stessi delle prescritte comunicazioni		
Fase conclusiva		
1. Riscontro della richiesta di accesso con la trasmissione della documentazione oggetto dell'accesso o con la comunicazione del rigetto dell'istanza		
Fase eventuale		
1. In caso di inerzia dell'Amministrazione e nell'eventualità dell'attivazione del titolare del potere sostitutivo, conclusione del procedimento di accesso agli atti da parte del soggetto che agisce in sostituzione		
2. Gestione degli eventuali ricorsi avverso il provvedimento di non accoglimento dell'istanza di accesso		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze (a titolo esemplificativo, scorretta applicazione della normativa e ingiustificata dilatazione dei tempi) per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio

Rischi:

- Ingiustificata dilazione dei tempi
- Scorretta applicazione normativa

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Mancanza di trasparenza
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Astensione in caso di conflitto di interesse

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

11.3 N.4 - ACCESSO AGLI ATTI/AREA SOCIALE

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area n - affari istituzionali	Accesso agli atti	Area sociale
Attività:		
Ricevimento istanza e verifica requisiti		
- Verifica dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e dei presupposti oggettivi per il diritto di accesso agli atti - Analisi della normativa applicabile - Verifica della sussistenza di eventuali controinteressati al fine della trasmissione agli stessi delle prescritte comunicazioni		
Fase conclusiva		
Riscontro della richiesta di accesso con la trasmissione della documentazione oggetto dell'accesso o con la comunicazione del rigetto dell'istanza		
Fase eventuale		
- In caso di inerzia dell'Amministrazione e nell'eventualità dell'attivazione del titolare del potere sostitutivo, conclusione del procedimento di accesso agli atti da parte del soggetto che agisce in sostituzione - Gestione degli eventuali ricorsi avverso il provvedimento di non accoglimento dell'istanza di accesso		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze (a titolo esemplificativo, scorretta applicazione della normativa e ingiustificata dilatazione dei tempi) per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio

Rischi:

- Scorretta applicazione normativa
- Ingiustificata dilazione dei tempi

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

11.4 N.4 - ACCESSO AGLI ATTI/AREA TECNICA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area n - affari istituzionali	Accesso agli atti	Area tecnica
Attività:		
Ricevimento istanza e verifica requisiti		
- Verifica dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e dei presupposti oggettivi per il diritto di accesso agli atti - Analisi della normativa applicabile - Verifica della sussistenza di eventuali contro interessati al fine della trasmissione agli stessi delle prescritte comunicazioni		
Fase conclusiva		
Riscontro della richiesta di accesso con la trasmissione della documentazione oggetto dell'accesso o con la comunicazione del rigetto dell'istanza		
Fase eventuale		
- In caso di inerzia dell'Amministrazione e nell'eventualità dell'attivazione del titolare del potere sostitutivo, conclusione del procedimento di accesso agli atti da parte del soggetto che agisce in sostituzione - Gestione degli eventuali ricorsi avverso il provvedimento di non accoglimento dell'istanza di accesso		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Media	Bassa	Media	Media	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze (a titolo esemplificativo, scorretta applicazione della normativa e ingiustificata dilatazione dei tempi) per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio

Rischi:

- Scorretta applicazione normativa
- Ingiustificata dilazione dei tempi

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Mancanza di trasparenza
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

11.5 N.4 - ACCESSO AGLI ATTI/AREA TRIBUTI, COMMERCIO E SUAP

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area n - affari istituzionali	Accesso agli atti	Area tributi, commercio e suap
Attività:		
Ricevimento istanza e verifica requisiti		
- Verifica dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e dei presupposti oggettivi per il diritto di accesso agli atti - Analisi della normativa applicabile - Verifica della sussistenza di eventuali controinteressati al fine della trasmissione agli stessi delle prescritte comunicazioni		
Fase conclusiva		
Riscontro della richiesta di accesso con la trasmissione della documentazione oggetto dell'accesso o con la comunicazione del rigetto dell'istanza		
Fase eventuale		
- In caso di inerzia dell'Amministrazione e nell'eventualità dell'attivazione del titolare del potere sostitutivo, conclusione del procedimento di accesso agli atti da parte del soggetto che agisce in sostituzione - Gestione degli eventuali ricorsi avverso il provvedimento di non accoglimento dell'istanza di accesso		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Nulla	Media	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Gli uffici potrebbero utilizzare impropriamente poteri e competenze (a titolo esemplificativo, scorretta applicazione della normativa e ingiustificata dilatazione dei tempi) per ottenere vantaggi e utilità personali. Ma dati i valori economici, in genere modesti, che il processo attiva, il rischio è stato ritenuto Medio.

Rischi:

- Scorretta applicazione normativa
- Ingiustificata dilazione dei tempi

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

11.6 N.2 - FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area n - affari istituzionali	Funzionamento organi collegiali	Area amministrativa
Attività:		
Approvazione regolamento		
1. Analisi normativa		
2. Approvazione regolamento sul funzionamento degli organi collegiali		
Convocazione dell'organo collegiale		
1. Convocazione dell'organo collegiale secondo le disposizioni previste dal TUEL e dal regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali		
2. Pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale		
3. Deposito nell'ufficio segreteria o trasmissione agli amministratori delle proposte all'ordine del giorno dell'organo collegiale		
Sedute degli organi collegiali		
1. Svolgimento delle sedute degli organi collegiali secondo le disposizioni previste dal TUEL e dal regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Media

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso

Rischi:

- Violazione norme procedurali
- Irritualità della convocazione

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

11.7 N.3 - GESTIONE ATTI DELIBERATIVI/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area n - affari istituzionali	Gestione atti deliberativi	Area amministrativa
Attività:		
Predisposizione proposte di deliberazione		
1. Predisposizione delle proposte di deliberazione		
2. Inserimento nelle proposte di deliberazione dei pareri di regolarità prescritti dal TUEL e sottoscrizione informatica degli stessi		
Verbalizzazione		
1. Inserimento nel verbale dell'esito votazione e trascrizione degli interventi degli Amministratori		
Trasformazione e firma		
1. Registrazione e attribuzione della numerazione alle deliberazioni		
2. Sottoscrizione del Presidente e del Segretario		
Pubblicazione ed esecutività		
1. Pubblicazione all'albo pretorio degli atti deliberativi		
2. Certificazione di esecutività dell'atto		
Conservazione sostitutiva		
1. Invio delle deliberazioni all'incaricato della conservazione sostitutiva		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso

Rischi:

- Ritardata pubblicazione
- Verbalizzazione non corretta

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di gestione del conflitto di interessi

Dettaglio: Astensione in caso di conflitti di interesse

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di trasparenza

Dettaglio: Garantire adeguata trasparenza dell'azione amministrativa intesa come accessibilità dei dati e dei documenti detenuti dall'Ente allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: Responsabile del servizio

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023

11.8 N.1 - GESTIONE DEL PROTOCOLLO/AREA AMMINISTRATIVA

DATI GENERALI

Area	Processo	Entità organizzativa
Area n - affari istituzionali	Gestione del protocollo	Area amministrativa

Attività:

Registrazione dei protocolli in entrata

1. Acquisizione al registro di protocollo della corrispondenza in entrata
2. Registrazione al protocollo delle note acquisite alla casella di posta elettronica ordinaria ed alla casella di posta elettronica certificata dell'Ente
3. Attribuzione, per ogni registrazione, dei corretti codici di classificazione, e gestione delle codifiche anagrafiche dei mittenti
4. Attribuzione dei protocolli in arrivo agli uffici competenti per materia

Registrazione dei protocolli in uscita

1. Acquisizione al registro di protocollo della corrispondenza in uscita
2. Registrazione al protocollo delle note trasmesse dalla casella di posta elettronica certificata dell'Ente
3. Attribuzione, per ogni registrazione, dei corretti codici di classificazione, e gestione delle codifiche anagrafiche dei destinatari
4. Affrancatura della corrispondenza in uscita

Gestione dell'archivio di deposito

1. Versamento nell'archivio di deposito del flusso documentale dell'Ente
2. Procedura periodica di scarto

Conservazione sostitutiva

1. Invio giornaliero all'incaricato della conservazione sostitutiva del registro informatico del protocollo

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Interesse esterno	Discrezionalità	Eventi corruttivi	Opacità	Livello collaborazione	Grado attuazione	Valutazione complessiva
Media	Bassa	Nulla	Bassa	Bassa	Bassa	Bassa

Valutazione qualitativa: Il processo non consente margini di discrezionalità significativi. Inoltre, i vantaggi che produce in favore dei terzi sono di valore, in genere, assai contenuto. Pertanto, il rischio è stato ritenuto basso.

Rischi:

- Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento

Fattori Abilitanti:

- Responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale
- Formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica
- Presenza di misure di controllo
- Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi
- Complessità del processo
- Trasparenza

MISURE DI PREVENZIONE

misure di formazione

Dettaglio: Programmazione di attività formative in materia di anticorruzione rivolte al personale dipendente, in conformità a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), al fine di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tema di prevenzione della corruzione

Borso del Grappa

Obiettivo: Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi

Responsabile: RPCT

Tempistica: Annuale

Data Controllo: 31/12/2023

misure di regolamentazione

Dettaglio: Codice di comportamento

Obiettivo: Creazione di contesto non favorevole alla corruzione

Responsabile: Segretario

Tempistica: Contestuale

Data Controllo: 31/12/2023



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Allegato 2 - Obblighi di Trasparenza

Indice

1 DISPOSIZIONI GENERALI	5
1.1 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	6
1.2 ATTI GENERALI	7
1.3 ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE	9
1.4 BUROCRAZIA ZERO	10
2 ORGANIZZAZIONE	11
2.1 TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO	12
2.2 SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI	21
2.3 RENDICONTI GRUPPI CONSILIARI REGIONALI/PROVINCIALI	22
2.4 ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI	23
2.5 TELEFONO E POSTA ELETTRONICA	24
3 CONSULENTI E COLLABORATORI	25
3.1 TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA	26
4 PERSONALE	28
4.1 TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AMMINISTRATIVI DI VERTICE	29
4.2 TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI (DIRIGENTI NON GENERALI)	33
4.3 DIRIGENTI CESSATI	38
4.4 SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI	40
4.5 POSIZIONI ORGANIZZATIVE	41
4.6 DOTAZIONE ORGANICA	42
4.7 PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO	43
4.8 TASSI DI ASSENZA	44
4.9 INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI (DIRIGENTI E NON DIRIGENTI)	45
4.10 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA	46
4.11 CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA	47
4.12 OIV	48
5 BANDI DI CONCORSO	49
5.1 TIPOLOGIA DATI NON PRESENTE	50
6 PERFORMANCE	51
6.1 SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	52
6.2 PIANO DELLA PERFORMANCE	53
6.3 RELAZIONE DELLA PERFORMANCE	54
6.4 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI	55
6.5 DATI RELATIVI AI PREMI	56
6.6 BENESSERE ORGANIZZATIVO	57
7 ENTI CONTROLLATI	58
7.1 ENTI PUBBLICI VIGILANTI	59

7.2 SOCIETÀ PARTECIPATE	62
7.3 ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI	66
7.4 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	69
8 ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI	70
8.1 DATI AGGREGATI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	71
8.2 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO.....	72
8.3 MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI	76
8.4 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI	77
9 PROVVEDIMENTI	78
9.1 PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO.....	79
9.2 PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI	80
10 CONTROLLI SULLE IMPRESE.....	81
10.1 TIPOLOGIA DATI NON PRESENTE	82
11 BANDI DI GARA E CONTRATTI.....	83
11.1 TIPOLOGIA DATI NON PRESENTE	84
11.2 ATTI RELATIVI ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI, FORNITURE, LAVORI E OPERE, DI CONCORSI PUBBLICI DI PROGETTAZIONE, DI CONCORSI DI IDEE E DI CONCESSIONI, COMPRESI QUELLI TRA ENTI NELL'AMBITO DEL SETTORE PUBBLICO DI CUI ALL'ART. 5 DEL DLGS N. 50/2016. PER CIASCUNA PROCEDURA CONTRATTUALE IN MODO DA AVERE UNA RAPPRESENTAZIONE SEQUENZIALE DI OGNUNA DI ESSE DAI PRIMI ATTI ALLA FASE DI ESECUZIONE	86
12 SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI	94
12.1 CRITERI E MODALITÀ.....	95
12.2 ATTI DI CONCESSIONE	96
13 BILANCI.....	101
13.1 BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO	102
13.2 PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO.....	104
14 BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO	105
14.1 PATRIMONIO IMMOBILIARE.....	106
14.2 CANONI DI LOCAZIONE O AFFITTO	107
15 CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE	108
15.1 ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE, NUCLEI DI VALUTAZIONE O ALTRI ORGANISMI CON FUNZIONI ANALOGHE	109
15.2 ORGANI DI REVISIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	111
15.3 CORTE DEI CONTI	112
16 SERVIZI EROGATI	113
16.1 CARTA DEI SERVIZI E STANDARD DI QUALITÀ.....	114
16.2 CLASS ACTION.....	115
16.3 COSTI CONTABILIZZATI.....	116
16.4 LISTE DI ATTESA.....	117
16.5 SERVIZI IN RETE	118
17 PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	119

17.1 DATI SUI PAGAMENTI.....	120
17.2 DATI SUI PAGAMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	121
17.3 INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI.....	122
17.4 IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI.....	123
18 OPERE PUBBLICHE.....	124
18.1 NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI	125
18.2 ATTI DI PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE	126
18.3 TEMPI COSTI E INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE.....	127
19 PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO.....	128
19.1 TIPOLOGIA DATI NON PRESENTE	129
20 INFORMAZIONI AMBIENTALI	130
20.1 TIPOLOGIA DATI NON PRESENTE	131
21 STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE.....	134
21.1 TIPOLOGIA DATI NON PRESENTE	135
22 INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA.....	136
22.1 TIPOLOGIA DATI NON PRESENTE	137
23 ALTRI CONTENUTI.....	138
23.1 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	139
24 ALTRI CONTENUTI.....	141
24.1 ACCESSO CIVICO.....	142
25 ALTRI CONTENUTI.....	143
25.1 ACCESSIBILITÀ E CATALOGO DEI DATI, METADATI E BANCHE DATI	144
26 ALTRI CONTENUTI.....	145
26.1 DATI ULTERIORI.....	146

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1.1.1 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) / PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ ED ORGANIZZAZIONE (PIAO)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ([link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione](#))

Riferimento normativo: Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale

Responsabile Elaborazione: RPCT

Responsabile Dati: RPCT

Responsabile Pubblicazione: RPCT

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: Nella pagina è riportato il link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione

Data Controllo: 01/06/2023

1.2 ATTI GENERALI

1.2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI SU ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

Riferimento normativo: Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

1.2.2 ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse

Riferimento normativo: Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

1.2.3 DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICO-GESTIONALE

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza

Riferimento normativo: Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: RPCT

Responsabile Dati: RPCT

Responsabile Pubblicazione: RPCT

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

1.2.4 STATUTI E LEGGI REGIONALI

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione

Riferimento normativo: Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

1.2.5 CODICE DISCIPLINARE E CODICE DI CONDOTTA

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento

Riferimento normativo: Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: RPCT

Responsabile Dati: RPCT

Responsabile Pubblicazione: RPCT

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

1.3 ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE

1.3.1 SCADENZARIO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013

Riferimento normativo: Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

1.3.2 ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti

Riferimento normativo: Art. 34, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016

Note: Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 97/2016

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

1.4 BUROCRAZIA ZERO

1.4.1 BUROCRAZIA ZERO

Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato

Riferimento normativo: Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013

Aggiornamento: Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016

Note: Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 10/2016

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

1.4.2 ATTIVITÀ SOGGETTE A CONTROLLO

Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)

Riferimento normativo: Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013

Aggiornamento: Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016

Note: Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 10/2016

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO

2.1.1 DENOMINAZIONE NON PRESENTE

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze

Riferimento normativo: Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

2.1.2 TITOLARI DI INCARICHI POLITICI DI CUI ALL'ART. 14, CO. 1, DEL DLGS N. 33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

2.1.3 TITOLARI DI INCARICHI POLITICI DI CUI ALL'ART. 14, CO. 1, DEL DLGS N. 33/2013

Curriculum vitae

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

2.1.4 TITOLARI DI INCARICHI POLITICI DI CUI ALL'ART. 14, CO. 1, DEL DLGS N. 33/2013

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

2.1.5 TITOLARI DI INCARICHI POLITICI DI CUI ALL'ART. 14, CO. 1, DEL DLGS N. 33/2013

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

2.1.6 TITOLARI DI INCARICHI POLITICI DI CUI ALL'ART. 14, CO. 1, DEL DLGS N. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

2.1.7 TITOLARI DI INCARICHI POLITICI DI CUI ALL'ART. 14, CO. 1, DEL DLGS N. 33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

2.1.8 TITOLARI DI INCARICHI POLITICI DI CUI ALL'ART. 14, CO. 1, DEL DLGS N. 33/2013

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la

dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982

Aggiornamento: Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: Obbligo non previsto per Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Tuttavia verificare ed adeguarsi alle linee guida definitive ANAC sul presente punto non ancora pubblicate al momento dell'approvazione del PTCP

Data Controllo: 01/06/2023

2.1.9 TITOLARI DI INCARICHI POLITICI DI CUI ALL'ART. 14, CO. 1, DEL DLGS N. 33/2013

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982

Aggiornamento: Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: Obbligo non previsto per Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Tuttavia verificare ed adeguarsi alle linee guida definitive ANAC sul presente punto non ancora pubblicate al momento dell'approvazione del PTCP

Data Controllo: 01/06/2023

2.1.10 TITOLARI DI INCARICHI POLITICI DI CUI ALL'ART. 14, CO. 1, DEL DLGS N. 33/2013

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: Obbligo non previsto per Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Tuttavia verificare ed adeguarsi alle linee guida definitive ANAC sul presente punto non ancora pubblicate al momento dell'approvazione del PTCP

Data Controllo: 01/06/2023

2.1.11 TITOLARI DI INCARICHI POLITICI DI CUI ALL'ART. 14, CO. 1, DEL DLGS N. 33/2013

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982

Aggiornamento: Annuale

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: Obbligo non previsto per Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Tuttavia verificare ed adeguarsi alle linee guida definitive ANAC sul presente punto non ancora pubblicate al momento dell'approvazione del PTCP

Data Controllo: 01/06/2023

2.1.12 TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO DI CUI ALL'ART. 14, CO. 1-BIS, DEL DLGS N. 33/2013

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

2.1.13 TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO DI CUI ALL'ART. 14, CO. 1-BIS, DEL DLGS N. 33/2013

Curriculum vitae

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

2.1.14 TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO DI CUI ALL'ART. 14, CO. 1-BIS, DEL DLGS N. 33/2013

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

2.1.15 TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO DI CUI ALL'ART. 14, CO. 1-BIS, DEL DLGS N. 33/2013

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

2.1.16 TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO DI CUI ALL'ART. 14, CO. 1-BIS, DEL DLGS N. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

2.1.17 TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO DI CUI ALL'ART. 14, CO. 1-BIS, DEL DLGS N. 33/2013

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

2.1.18 TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO DI CUI ALL'ART. 14, CO. 1-BIS, DEL DLGS N. 33/2013

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982

Aggiornamento: Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: Obbligo non previsto per Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Tuttavia verificare ed adeguarsi alle linee guida definitive ANAC sul presente punto non ancora pubblicate al momento dell'approvazione del PTCP

Data Controllo: 01/06/2023

2.1.19 TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO DI CUI ALL'ART. 14, CO. 1-BIS, DEL DLGS N. 33/2013

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982

Aggiornamento: Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: Obbligo non previsto per Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Tuttavia verificare ed adeguarsi alle linee guida definitive ANAC sul presente punto non ancora pubblicate al momento dell'approvazione del PTCP

Data Controllo: 01/06/2023

2.1.20 TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO DI CUI ALL'ART. 14, CO. 1-BIS, DEL DLGS N. 33/2013

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: Obbligo non previsto per Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Tuttavia verificare ed adeguarsi alle linee guida definitive ANAC sul presente punto non ancora pubblicate al momento dell'approvazione del PTCP

Data Controllo: 01/06/2023

2.1.21 TITOLARI DI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO DI CUI ALL'ART. 14, CO. 1-BIS, DEL DLGS N. 33/2013

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982

Aggiornamento: Annuale

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: Obbligo non previsto per Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Tuttavia verificare ed adeguarsi alle linee guida definitive ANAC sul presente punto non ancora pubblicate al momento dell'approvazione del PTCP

Data Controllo: 01/06/2023

2.1.22 CESSATI DALL'INCARICO (DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE SUL SITO WEB)

Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Nessuno

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: Dati titolari di incarichi politici cessati dall'incarico

Data Controllo: 01/06/2023

2.1.23 CESSATI DALL'INCARICO (DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE SUL SITO WEB)

Curriculum vitae

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Nessuno

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: Dati titolari di incarichi politici cessati dall'incarico

Data Controllo: 01/06/2023

2.1.24 CESSATI DALL'INCARICO (DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE SUL SITO WEB)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Nessuno

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: Dati titolari di incarichi politici cessati dall'incarico

Data Controllo: 01/06/2023

2.1.25 CESSATI DALL'INCARICO (DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE SUL SITO WEB)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Nessuno

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: Dati titolari di incarichi politici cessati dall'incarico

Data Controllo: 01/06/2023

2.1.26 CESSATI DALL'INCARICO (DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE SUL SITO WEB)

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Nessuno

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: Dati titolari di incarichi politici cessati dall'incarico

Data Controllo: 01/06/2023

2.1.27 CESSATI DALL'INCARICO (DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE SUL SITO WEB)

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Nessuno

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: Dati titolari di incarichi politici cessati dall'incarico

Data Controllo: 01/06/2023

2.1.28 CESSATI DALL'INCARICO (DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE SUL SITO WEB)

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982

Aggiornamento: Nessuno

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: Obbligo non previsto per Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Tuttavia verificare ed adeguarsi alle linee guida definitive ANAC sul presente punto non ancora pubblicate al momento dell'approvazione del PTCP

Data Controllo: 01/06/2023

2.1.29 CESSATI DALL'INCARICO (DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE SUL SITO WEB)

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982

Aggiornamento: Nessuno

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: Obbligo non previsto per Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Tuttavia verificare ed adeguarsi alle linee guida definitive ANAC sul presente punto non ancora pubblicate al momento dell'approvazione del PTCP

Data Controllo: 01/06/2023

2.1.30 CESSATI DALL'INCARICO (DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE SUL SITO WEB)

4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982

Aggiornamento: Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: Obbligo non previsto per Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Tuttavia verificare ed adeguarsi alle linee guida definitive ANAC sul presente punto non ancora pubblicate al momento dell'approvazione del PTCP

Data Controllo: 01/06/2023

2.2 SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI

2.2.1 SANZIONI PER MANCATA O INCOMPLETA COMUNICAZIONE DEI DATI DA PARTE DEI TITOLARI DI INCARICHI POLITICI, DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI GOVERNO

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica

Riferimento normativo: Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: RPCT

Responsabile Dati: RPCT

Responsabile Pubblicazione: RPCT

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

2.3 RENDICONTI GRUPPI CONSILIARI REGIONALI/PROVINCIALI

2.3.1 RENDICONTI GRUPPI CONSILIARI REGIONALI/PROVINCIALI

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate

Riferimento normativo: Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Note: Obbligo non previsto per l'Ente

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

2.3.2 ATTI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

Atti e relazioni degli organi di controllo

Riferimento normativo: Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Note: Obbligo non previsto per l'Ente

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

2.4 ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI

2.4.1 ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI

Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Riferimento normativo: Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

2.4.2 ORGANIGRAMMA (DA PUBBLICARE SOTTO FORMA DI ORGANIGRAMMA, IN MODO TALE CHE A CIASCUN UFFICIO SIA ASSEGNATO UN LINK AD UNA PAGINA CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI PREVISTE DALLA NORMA)

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Riferimento normativo: Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

2.4.3 ORGANIGRAMMA (DA PUBBLICARE SOTTO FORMA DI ORGANIGRAMMA, IN MODO TALE CHE A CIASCUN UFFICIO SIA ASSEGNATO UN LINK AD UNA PAGINA CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI PREVISTE DALLA NORMA)

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici

Riferimento normativo: Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

2.5 TELEFONO E POSTA ELETTRONICA

2.5.1 TELEFONO E POSTA ELETTRONICA

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali

Riferimento normativo: Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

3 CONSULENTI E COLLABORATORI

3.1 TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA

3.1.1 CONSULENTI E COLLABORATORI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato

Riferimento normativo: Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

3.1.2 CONSULENTI E COLLABORATORI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Riferimento normativo: Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

3.1.3 CONSULENTI E COLLABORATORI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali

Riferimento normativo: Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

3.1.4 CONSULENTI E COLLABORATORI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato

Riferimento normativo: Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

3.1.5 CONSULENTI E COLLABORATORI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)

Riferimento normativo: Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

3.1.6 CONSULENTI E COLLABORATORI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse

Riferimento normativo: Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: RPCT

Responsabile Dati: RPCT

Responsabile Pubblicazione: RPCT

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

4 PERSONALE

4.1 TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI AMMINISTRATIVI DI VERTICE

4.1.1 INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

4.1.2 INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

4.1.3 INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

4.1.4 INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

4.1.5 INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

4.1.6 INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

4.1.7 INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982

Aggiornamento: Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: Obbligo non previsto per Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Tuttavia verificare ed adeguarsi alle linee guida definitive ANAC sul presente punto non ancora pubblicate al momento dell'approvazione del PTCP

Data Controllo: 01/06/2023

4.1.8 INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982

Aggiornamento: Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: Obbligo non previsto per Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Tuttavia verificare ed adeguarsi alle linee guida definitive ANAC sul presente punto non ancora pubblicate al momento dell'approvazione del PTCP

Data Controllo: 01/06/2023

4.1.9 INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982

Aggiornamento: Annuale

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: Obbligo non previsto per Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. Tuttavia verificare ed adeguarsi alle linee guida definitive ANAC sul presente punto non ancora pubblicate al momento dell'approvazione del PTCP

Data Controllo: 01/06/2023

4.1.10 INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Riferimento normativo: Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Aggiornamento: Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

4.1.11 INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Riferimento normativo: Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

4.1.12 INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (non oltre il 30 marzo)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

4.2 TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI (DIRIGENTI NON GENERALI)

4.2.1 INCARICHI DIRIGENZIALI, A QUALSIASI TITOLO CONFERITI, IVI INCLUSI QUELLI CONFERITI DISCREZIONALMENTE DALL'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO SENZA PROCEDURE PUBBLICHE DI SELEZIONE E TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI (DA PUBBLICARE IN TABELLE CHE DISTINGUANO LE SEGUENTI SITUAZIONI: DIRIGENTI, DIRIGENTI INDIVIDUATI DISCREZIONALMENTE, TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI)

Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Note: Non esistono figure dirigenziali

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

4.2.2 INCARICHI DIRIGENZIALI, A QUALSIASI TITOLO CONFERITI, IVI INCLUSI QUELLI CONFERITI DISCREZIONALMENTE DALL'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO SENZA PROCEDURE PUBBLICHE DI SELEZIONE E TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI (DA PUBBLICARE IN TABELLE CHE DISTINGUANO LE SEGUENTI SITUAZIONI: DIRIGENTI, DIRIGENTI INDIVIDUATI DISCREZIONALMENTE, TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI)

Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Note: Non esistono figure dirigenziali

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

4.2.3 INCARICHI DIRIGENZIALI, A QUALSIASI TITOLO CONFERITI, IVI INCLUSI QUELLI CONFERITI DISCREZIONALMENTE DALL'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO SENZA PROCEDURE PUBBLICHE DI SELEZIONE E TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI (DA PUBBLICARE IN TABELLE CHE DISTINGUANO LE SEGUENTI SITUAZIONI: DIRIGENTI, DIRIGENTI INDIVIDUATI DISCREZIONALMENTE, TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Note: Non esistono figure dirigenziali

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

4.2.4 INCARICHI DIRIGENZIALI, A QUALSIASI TITOLO CONFERITI, IVI INCLUSI QUELLI CONFERITI DISCREZIONALMENTE DALL'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO SENZA PROCEDURE PUBBLICHE DI SELEZIONE E TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI (DA PUBBLICARE IN TABELLE CHE DISTINGUANO LE SEGUENTI SITUAZIONI: DIRIGENTI, DIRIGENTI INDIVIDUATI DISCREZIONALMENTE, TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Note: Non esistono figure dirigenziali

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

4.2.5 INCARICHI DIRIGENZIALI, A QUALSIASI TITOLO CONFERITI, IVI INCLUSI QUELLI CONFERITI DISCREZIONALMENTE DALL'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO SENZA PROCEDURE PUBBLICHE DI SELEZIONE E TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI (DA PUBBLICARE IN TABELLE CHE DISTINGUANO LE SEGUENTI SITUAZIONI: DIRIGENTI, DIRIGENTI INDIVIDUATI DISCREZIONALMENTE, TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI)

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Note: Non esistono figure dirigenziali

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

4.2.6 INCARICHI DIRIGENZIALI, A QUALSIASI TITOLO CONFERITI, IVI INCLUSI QUELLI CONFERITI DISCREZIONALMENTE DALL'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO SENZA PROCEDURE PUBBLICHE DI SELEZIONE E TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI (DA PUBBLICARE IN TABELLE CHE DISTINGUANO LE SEGUENTI SITUAZIONI: DIRIGENTI, DIRIGENTI INDIVIDUATI DISCREZIONALMENTE, TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI)

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Note: Non esistono figure dirigenziali

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

4.2.7 INCARICHI DIRIGENZIALI, A QUALSIASI TITOLO CONFERITI, IVI INCLUSI QUELLI CONFERITI DISCREZIONALMENTE DALL'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO SENZA PROCEDURE PUBBLICHE DI SELEZIONE E TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI (DA PUBBLICARE IN TABELLE CHE DISTINGUANO LE SEGUENTI SITUAZIONI: DIRIGENTI, DIRIGENTI INDIVIDUATI DISCREZIONALMENTE, TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI)

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982

Aggiornamento: Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).

Note: Non esistono figure dirigenziali

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

4.2.8 INCARICHI DIRIGENZIALI, A QUALSIASI TITOLO CONFERITI, IVI INCLUSI QUELLI CONFERITI DISCREZIONALMENTE DALL'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO SENZA PROCEDURE PUBBLICHE DI SELEZIONE E TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI (DA PUBBLICARE IN TABELLE CHE DISTINGUANO LE SEGUENTI SITUAZIONI: DIRIGENTI, DIRIGENTI INDIVIDUATI DISCREZIONALMENTE, TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI)

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982

Aggiornamento: Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico

Note: Non esistono figure dirigenziali

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

4.2.9 INCARICHI DIRIGENZIALI, A QUALSIASI TITOLO CONFERITI, IVI INCLUSI QUELLI CONFERITI DISCREZIONALMENTE DALL'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO SENZA PROCEDURE PUBBLICHE DI SELEZIONE E TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI (DA PUBBLICARE IN TABELLE CHE DISTINGUANO LE SEGUENTI SITUAZIONI: DIRIGENTI, DIRIGENTI INDIVIDUATI DISCREZIONALMENTE, TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI)

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982

Aggiornamento: Annuale

Note: Non esistono figure dirigenziali

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

4.2.10 INCARICHI DIRIGENZIALI, A QUALSIASI TITOLO CONFERITI, IVI INCLUSI QUELLI CONFERITI DISCREZIONALMENTE DALL'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO SENZA PROCEDURE PUBBLICHE DI SELEZIONE E TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI (DA PUBBLICARE IN TABELLE CHE DISTINGUANO LE SEGUENTI SITUAZIONI: DIRIGENTI, DIRIGENTI INDIVIDUATI DISCREZIONALMENTE, TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico

Riferimento normativo: Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Aggiornamento: Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)

Note: Non esistono figure dirigenziali

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

4.2.11 INCARICHI DIRIGENZIALI, A QUALSIASI TITOLO CONFERITI, IVI INCLUSI QUELLI CONFERITI DISCREZIONALMENTE DALL'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO SENZA PROCEDURE PUBBLICHE DI SELEZIONE E TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI (DA PUBBLICARE IN TABELLE CHE DISTINGUANO LE SEGUENTI SITUAZIONI: DIRIGENTI, DIRIGENTI INDIVIDUATI DISCREZIONALMENTE, TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico

Riferimento normativo: Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)

Note: Non esistono figure dirigenziali

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

4.2.12 INCARICHI DIRIGENZIALI, A QUALSIASI TITOLO CONFERITI, IVI INCLUSI QUELLI CONFERITI DISCREZIONALMENTE DALL'ORGANO DI INDIRIZZO POLITICO SENZA PROCEDURE PUBBLICHE DI SELEZIONE E TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI (DA PUBBLICARE IN TABELLE CHE DISTINGUANO LE SEGUENTI SITUAZIONI: DIRIGENTI, DIRIGENTI INDIVIDUATI DISCREZIONALMENTE, TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CON FUNZIONI DIRIGENZIALI)

Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (non oltre il 30 marzo)

Note: Non esistono figure dirigenziali

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

4.2.13 ELENCO POSIZIONI DIRIGENZIALI DISCREZIONALI

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione

Riferimento normativo: Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016

Note: Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

4.2.14 POSTI DI FUNZIONE DISPONIBILI

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta

Riferimento normativo: Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001

Aggiornamento: Tempestivo

Note: Non esistono figure dirigenziali

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

4.2.15 RUOLO DIRIGENTI

Ruolo dei dirigenti

Riferimento normativo: Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004

Aggiornamento: Annuale

Note: Non esistono figure dirigenziali

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

4.3 DIRIGENTI CESSATI

4.3.1 DIRIGENTI CESSATI DAL RAPPORTO DI LAVORO (DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE SUL SITO WEB)

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Nessuno

Note: Non esistono figure dirigenziali

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

4.3.2 DIRIGENTI CESSATI DAL RAPPORTO DI LAVORO (DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE SUL SITO WEB)

Curriculum vitae

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Nessuno

Note: Non esistono figure dirigenziali

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

4.3.3 DIRIGENTI CESSATI DAL RAPPORTO DI LAVORO (DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE SUL SITO WEB)

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Nessuno

Note: Non esistono figure dirigenziali

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

4.3.4 DIRIGENTI CESSATI DAL RAPPORTO DI LAVORO (DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE SUL SITO WEB)

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Nessuno

Note: Non esistono figure dirigenziali

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

4.3.5 DIRIGENTI CESSATI DAL RAPPORTO DI LAVORO (DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE SUL SITO WEB)

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Nessuno

Note: Non esistono figure dirigenziali

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

4.3.6 DIRIGENTI CESSATI DAL RAPPORTO DI LAVORO (DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE SUL SITO WEB)

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Nessuno

Note: Non esistono figure dirigenziali

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

4.3.7 DIRIGENTI CESSATI DAL RAPPORTO DI LAVORO (DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE SUL SITO WEB)

1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982

Aggiornamento: Nessuno

Note: Non esistono figure dirigenziali

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

4.3.8 DIRIGENTI CESSATI DAL RAPPORTO DI LAVORO (DOCUMENTAZIONE DA PUBBLICARE SUL SITO WEB)

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982

Aggiornamento: Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).

Note: Non esistono figure dirigenziali

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

4.4 SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI

4.4.1 SANZIONI PER MANCATA O INCOMPLETA COMUNICAZIONE DEI DATI DA PARTE DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica

Riferimento normativo: Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Note: Non esistono figure dirigenziali

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

4.5 POSIZIONI ORGANIZZATIVE

4.5.1 POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo

Riferimento normativo: Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

4.6 DOTAZIONE ORGANICA

4.6.1 CONTO ANNUALE DEL PERSONALE

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Riferimento normativo: Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

4.6.2 COSTO PERSONALE TEMPO INDETERMINATO

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Riferimento normativo: Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

4.7 PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO

4.7.1 PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Riferimento normativo: Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

4.7.2 COSTO DEL PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

Riferimento normativo: Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

4.8 TASSI DI ASSENZA

4.8.1 TASSI DI ASSENZA TRIMESTRALI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale

Riferimento normativo: Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

4.9 INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI (DIRIGENTI E NON DIRIGENTI)

4.9.1 INCARICHI CONFERITI E AUTORIZZATI AI DIPENDENTI (DIRIGENTI E NON DIRIGENTI) (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico

Riferimento normativo: Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

4.10 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

4.10.1 CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche

Riferimento normativo: Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

4.11 CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

4.11.1 CONTRATTI INTEGRATIVI

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)

Riferimento normativo: Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

4.11.2 COSTI CONTRATTI INTEGRATIVI

Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica

Riferimento normativo: Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009

Aggiornamento: Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

4.12 OIV

4.12.1 OIV (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Nominativi

Riferimento normativo: Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

4.12.2 OIV (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Curricula

Riferimento normativo: Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

4.12.3 OIV (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Compensi

Riferimento normativo: Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

5 BANDI DI CONCORSO

5.1 TIPOLOGIA DATI NON PRESENTE

5.1.1 BANDI DI CONCORSO (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte

Riferimento normativo: Art. 19, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

6 PERFORMANCE

6.1 SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

6.1.1 SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)

Riferimento normativo: Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

6.2 PIANO DELLA PERFORMANCE

6.2.1 PIANO DELLA PERFORMANCE/PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)

Riferimento normativo: Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

6.3 RELAZIONE DELLA PERFORMANCE

6.3.1 RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)

Riferimento normativo: Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

6.4 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI

6.4.1 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati

Riferimento normativo: Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

6.4.2 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti

Riferimento normativo: Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

6.5 DATI RELATIVI AI PREMI

6.5.1 DATI RELATIVI AI PREMI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio

Riferimento normativo: Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

6.5.2 DATI RELATIVI AI PREMI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi

Riferimento normativo: Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

6.5.3 DATI RELATIVI AI PREMI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti

Riferimento normativo: Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area personale

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

6.6 BENESSERE ORGANIZZATIVO

6.6.1 BENESSERE ORGANIZZATIVO

Livelli di benessere organizzativo

Riferimento normativo: Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 97/2016

Note: Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 97/2016

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

7 ENTI CONTROLLATI

7.1 ENTI PUBBLICI VIGILANTI

7.1.1 ENTI PUBBLICI VIGILATI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

Riferimento normativo: Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.1.2 ENTI PUBBLICI VIGILATI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

1) ragione sociale

Riferimento normativo: Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.1.3 ENTI PUBBLICI VIGILATI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Riferimento normativo: Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.1.4 ENTI PUBBLICI VIGILATI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

3) durata dell'impegno

Riferimento normativo: Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.1.5 ENTI PUBBLICI VIGILATI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Riferimento normativo: Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.1.6 ENTI PUBBLICI VIGILATI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)

Riferimento normativo: Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.1.7 ENTI PUBBLICI VIGILATI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Riferimento normativo: Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.1.8 ENTI PUBBLICI VIGILATI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)

Riferimento normativo: Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.1.9 ENTI PUBBLICI VIGILATI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Riferimento normativo: Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Aggiornamento: Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

7.1.10 ENTI PUBBLICI VIGILATI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)

Riferimento normativo: Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.1.11 ENTI PUBBLICI VIGILATI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati

Riferimento normativo: Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.2 SOCIETÀ PARTECIPATE

7.2.1 DATI SOCIETÀ PARTECIPATE (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

Riferimento normativo: Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.2.2 DATI SOCIETÀ PARTECIPATE (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

1) ragione sociale

Riferimento normativo: Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.2.3 DATI SOCIETÀ PARTECIPATE (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Riferimento normativo: Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.2.4 DATI SOCIETÀ PARTECIPATE (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

3) durata dell'impegno

Riferimento normativo: Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.2.5 DATI SOCIETÀ PARTECIPATE (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Riferimento normativo: Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.2.6 DATI SOCIETÀ PARTECIPATE (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Riferimento normativo: Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.2.7 DATI SOCIETÀ PARTECIPATE (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Riferimento normativo: Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.2.8 DATI SOCIETÀ PARTECIPATE (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo

Riferimento normativo: Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.2.9 DATI SOCIETÀ PARTECIPATE (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)

Riferimento normativo: Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.2.10 DATI SOCIETÀ PARTECIPATE (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Riferimento normativo: Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Aggiornamento: Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

7.2.11 DATI SOCIETÀ PARTECIPATE (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate

Riferimento normativo: Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.2.12 PROVVEDIMENTI

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)

Riferimento normativo: Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

7.2.13 PROVVEDIMENTI

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate

Riferimento normativo: Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

7.2.14 PROVVEDIMENTI

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento

Riferimento normativo: Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

7.3 ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI

7.3.1 ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

Riferimento normativo: Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.3.2 ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

1) ragione sociale

Riferimento normativo: Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.3.3 ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione

Riferimento normativo: Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.3.4 ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

3) durata dell'impegno

Riferimento normativo: Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.3.5 ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione

Riferimento normativo: Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.3.6 ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante

Riferimento normativo: Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.3.7 ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari

Riferimento normativo: Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.3.8 ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo

Riferimento normativo: Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.3.9 ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)

Riferimento normativo: Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Aggiornamento: Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

7.3.10 ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)

Riferimento normativo: Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.3.11 ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati

Riferimento normativo: Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

7.4 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

7.4.1 RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

Riferimento normativo: Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

8 ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI

8.1 DATI AGGREGATI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

8.1.1 DATI AGGREGATI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti

Riferimento normativo: Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016

Note: Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

8.2 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO

8.2.1 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili

Riferimento normativo: Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

8.2.2 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria

Riferimento normativo: Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

8.2.3 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

Riferimento normativo: Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

8.2.4 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

Riferimento normativo: Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

8.2.5 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano

Riferimento normativo: Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

8.2.6 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Riferimento normativo: Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

8.2.7 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Riferimento normativo: Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

8.2.8 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Riferimento normativo: Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

8.2.9 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione

Riferimento normativo: Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

8.2.10 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Riferimento normativo: Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

8.2.11 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Riferimento normativo: Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

8.2.12 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni

Riferimento normativo: Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

8.2.13 TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Riferimento normativo: Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

8.3 MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

8.3.1 MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali

Riferimento normativo: Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012

Aggiornamento: Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016

Note: Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

8.4 DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI

8.4.1 RECAPITI DELL'UFFICIO RESPONSABILE

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Riferimento normativo: Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

9 PROVVEDIMENTI

9.1 PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO

9.1.1 PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Riferimento normativo: Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

Aggiornamento: Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

9.1.2 PROVVEDIMENTI ORGANI INDIRIZZO POLITICO

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

Riferimento normativo: Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

Aggiornamento: Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016

Note: Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

9.2 PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

9.2.1 PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Riferimento normativo: Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

Aggiornamento: Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

9.2.2 PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

Riferimento normativo: Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

Aggiornamento: Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016

Note: Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

10 CONTROLLI SULLE IMPRESE

10.1 TIPOLOGIA DATI NON PRESENTE

10.1.1 TIPOLOGIE DI CONTROLLO

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento

Riferimento normativo: Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016

Note: Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

10.1.2 OBBLIGHI E ADEMPIMENTI

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative

Riferimento normativo: Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016

Note: Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

11 BANDI DI GARA E CONTRATTI

11.1 TIPOLOGIA DATI NON PRESENTE

11.1.1 DATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 1, COMMA 32, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190. INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE (DA PUBBLICARE SECONDO LE "SPECIFICHE TECNICHE PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 32, DELLA LEGGE N. 190/2012", ADOTTATE SECONDO QUANTO INDICATO NELLA DELIB. ANAC 39/2016)

Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate

Riferimento normativo: Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

11.1.2 DATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 1, COMMA 32, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190. INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE (DA PUBBLICARE SECONDO LE "SPECIFICHE TECNICHE PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 32, DELLA LEGGE N. 190/2012", ADOTTATE SECONDO QUANTO INDICATO NELLA DELIB. ANAC 39/2016)

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)

Riferimento normativo: Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

Aggiornamento: Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

11.1.3 ATTI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE DI LAVORI, OPERE, SERVIZI E FORNITURE

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma

biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)

Riferimento normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

11.2 ATTI RELATIVI ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI, FORNITURE, LAVORI E OPERE, DI CONCORSI PUBBLICI DI PROGETTAZIONE, DI CONCORSI DI IDEE E DI CONCESSIONI, COMPRESI QUELLI TRA ENTI NELL'AMBITO DEL SETTORE PUBBLICO DI CUI ALL'ART. 5 DEL DLGS N. 50/2016. PER CIASCUNA PROCEDURA CONTRATTUALE IN MODO DA AVERE UNA RAPPRESENTAZIONE SEQUENZIALE DI OGNUNA DI ESSE DAI PRIMI ATTI ALLA FASE DI ESECUZIONE

11.2.1 AVVISI DI PREINFORMAZIONE

SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016

Riferimento normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

11.2.2 DELIBERA A CONTRARRE

Delibera a contrarre o atto equivalente

Riferimento normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

11.2.3 AVVISI RELATIVI ALL'ESITO DELLA PROCEDURA

SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2 SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2) SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)

Riferimento normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

11.2.4 COMMISSIONE GIUDICATRICE

Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.

Riferimento normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

11.2.5 VERBALI DELLE COMMISSIONI DI GARA

Verbalì delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).

Riferimento normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

Aggiornamento: Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

11.2.6 CONTRATTI

Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).

Riferimento normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

11.2.7 CONCESSIONI E PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi) Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2) Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187) Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)

Riferimento normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

11.2.8 AFFIDAMENTI DIRETTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE

Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)

Riferimento normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

11.2.9 AFFIDAMENTI IN HOUSE

Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)

Riferimento normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

11.2.10 FASE ESECUTIVA

Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive; - varianti; - proroghe; - rinnovi; - quinto d'obbligo; - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto); Certificato di collaudo o regolare esecuzione; Certificato di verifica conformità; Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo.

Riferimento normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

11.2.11 RESOCONTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI CONTRATTI AL TERMINE DELLA LORO ESECUZIONE

Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).

Riferimento normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

Aggiornamento: Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

11.2.12 AVVISI E BANDI

SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b) SETTORI ORDINARI- SOPRASOGGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4) Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1) Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1) Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)

Riferimento normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

11.2.13 TRASPARENZA NELLA PARTECIPAZIONE DI PORTATORI DI INTERESSI E DIBATTITO PUBBLICO

Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"

Riferimento normativo: Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

11.2.14 ELENCHI UFFICIALI DI OPERATORI ECONOMICI RICONOSCIUTI E CERTIFICAZIONI

Obbligo previsto per i soli enti gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Riferimento normativo: Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

11.2.15 COLLEGI CONSULTIVI TECNICI

Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.

Riferimento normativo: D.L. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

11.2.16 AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO (OVE LA DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE SIA ADOTTATO ENTRO IL 30.6.2023)

Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)

Riferimento normativo: d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

11.2.17 AVVISO DI AVVIO DELLA PROCEDURA E AVVISO SUI RISULTATI DELLA AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURE NEGOZiate SENZA BANDO (OVE LA DETERMINA A CONTRARRE O ATTO EQUIVALENTE SIA ADOTTATO ENTRO IL 30.6.2023)

Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati

Riferimento normativo: d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

11.2.18 PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA NEI CONTRATTI PUBBLICI, NEL PNRR E NEL PNC

Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)

Riferimento normativo: Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

11.2.19 PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA NEI CONTRATTI PUBBLICI, NEL PNRR E NEL PNC

Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)

Riferimento normativo: Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016

Aggiornamento: Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure

Responsabile Elaborazione:

Responsabile Dati:

Responsabile Pubblicazione:

Responsabile Monitoraggio:

Note:

Nessun controllo impostato

11.2.20 PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA NEI CONTRATTI PUBBLICI, NEL PNRR E NEL PNC

Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)

Riferimento normativo: Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

11.2.21 PROCEDURE NEGOZiate AFFERENTI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI FINANZIATI, IN TUTTO O IN PARTE, CON LE RISORSE PREVISTE DAL PNRR E DAL PNC E DAI PROGRAMMI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI DELL'UNIONE EUROPEA

Evidenza dell'avvio delle procedure negoziata (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea

Riferimento normativo: Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

11.2.22 PROGETTI DI INVESTIMENTO PUBBLICO

Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico; Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale

Riferimento normativo: Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020.

Aggiornamento: Annuale

Responsabile Elaborazione:

Responsabile Dati:

Responsabile Pubblicazione:

Responsabile Monitoraggio:

Note:

Nessun controllo impostato

12 SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI

12.1 CRITERI E MODALITÀ

12.1.1 CRITERI E MODALITÀ

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

Riferimento normativo: Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Responsabile del servizio

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

12.2 ATTI DI CONCESSIONE

12.2.1 ATTI DI CONCESSIONE (DA PUBBLICARE IN TABELLE CREANDO UN COLLEGAMENTO CON LA PAGINA NELLA QUALE SONO RIPORTATI I DATI DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI FINALI) (NB: È FATTO DIVIETO DI DIFFUSIONE DI DATI DA CUI SIA POSSIBILE RICAVERE INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI SALUTE E ALLA SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE DEGLI INTERESSATI, COME PREVISTO DALL'ART. 26, C. 4, DEL D.LGS. N. 33/2013)

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Riferimento normativo: Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Responsabile del servizio

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

12.2.2 ATTI DI CONCESSIONE (DA PUBBLICARE IN TABELLE CREANDO UN COLLEGAMENTO CON LA PAGINA NELLA QUALE SONO RIPORTATI I DATI DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI FINALI) (NB: È FATTO DIVIETO DI DIFFUSIONE DI DATI DA CUI SIA POSSIBILE RICAVERE INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI SALUTE E ALLA SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE DEGLI INTERESSATI, COME PREVISTO DALL'ART. 26, C. 4, DEL D.LGS. N. 33/2013)

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario

Riferimento normativo: Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Responsabile del servizio

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

12.2.3 ATTI DI CONCESSIONE (DA PUBBLICARE IN TABELLE CREANDO UN COLLEGAMENTO CON LA PAGINA NELLA QUALE SONO RIPORTATI I DATI DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI FINALI) (NB: È FATTO DIVIETO DI DIFFUSIONE DI DATI DA CUI SIA POSSIBILE RICAVERE INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI SALUTE E ALLA SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE DEGLI INTERESSATI, COME PREVISTO DALL'ART. 26, C. 4, DEL D.LGS. N. 33/2013)

2) importo del vantaggio economico corrisposto

Riferimento normativo: Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Responsabile del servizio

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

12.2.4 ATTI DI CONCESSIONE (DA PUBBLICARE IN TABELLE CREANDO UN COLLEGAMENTO CON LA PAGINA NELLA QUALE SONO RIPORTATI I DATI DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI FINALI) (NB: È FATTO DIVIETO DI DIFFUSIONE DI DATI DA CUI SIA POSSIBILE RICAVERE INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI SALUTE E ALLA SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE DEGLI INTERESSATI, COME PREVISTO DALL'ART. 26, C. 4, DEL D.LGS. N. 33/2013)

3) norma o titolo a base dell'attribuzione

Riferimento normativo: Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Responsabile del servizio

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

12.2.5 ATTI DI CONCESSIONE (DA PUBBLICARE IN TABELLE CREANDO UN COLLEGAMENTO CON LA PAGINA NELLA QUALE SONO RIPORTATI I DATI DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI FINALI) (NB: È FATTO DIVIETO DI DIFFUSIONE DI DATI DA CUI SIA POSSIBILE RICAVERE INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI SALUTE E ALLA SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE DEGLI INTERESSATI, COME PREVISTO DALL'ART. 26, C. 4, DEL D.LGS. N. 33/2013)

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo

Riferimento normativo: Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Responsabile del servizio

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

12.2.6 ATTI DI CONCESSIONE (DA PUBBLICARE IN TABELLE CREANDO UN COLLEGAMENTO CON LA PAGINA NELLA QUALE SONO RIPORTATI I DATI DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI FINALI) (NB: È FATTO DIVIETO DI DIFFUSIONE DI DATI DA CUI SIA POSSIBILE RICAVERE INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI SALUTE E ALLA SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE DEGLI INTERESSATI, COME PREVISTO DALL'ART. 26, C. 4, DEL D.LGS. N. 33/2013)

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Riferimento normativo: Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Responsabile del servizio

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Segreteria

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

12.2.7 ATTI DI CONCESSIONE (DA PUBBLICARE IN TABELLE CREANDO UN COLLEGAMENTO CON LA PAGINA NELLA QUALE SONO RIPORTATI I DATI DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI FINALI) (NB: È FATTO DIVIETO DI DIFFUSIONE DI DATI DA CUI SIA POSSIBILE RICAVERE INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI SALUTE E ALLA SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE DEGLI INTERESSATI, COME PREVISTO DALL'ART. 26, C. 4, DEL D.LGS. N. 33/2013)

6) link al progetto selezionato

Riferimento normativo: Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Responsabile del servizio

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

12.2.8 ATTI DI CONCESSIONE (DA PUBBLICARE IN TABELLE CREANDO UN COLLEGAMENTO CON LA PAGINA NELLA QUALE SONO RIPORTATI I DATI DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI FINALI) (NB: È FATTO DIVIETO DI DIFFUSIONE DI DATI DA CUI SIA POSSIBILE RICAVERE INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI SALUTE E ALLA SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE DEGLI INTERESSATI, COME PREVISTO DALL'ART. 26, C. 4, DEL D.LGS. N. 33/2013)

7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato

Riferimento normativo: Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Responsabile del servizio

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

12.2.9 ATTI DI CONCESSIONE (DA PUBBLICARE IN TABELLE CREANDO UN COLLEGAMENTO CON LA PAGINA NELLA QUALE SONO RIPORTATI I DATI DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI FINALI) (NB: È FATTO DIVIETO DI DIFFUSIONE DI DATI DA CUI SIA POSSIBILE RICAVERE INFORMAZIONI RELATIVE ALLO STATO DI SALUTE E ALLA SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE DEGLI INTERESSATI, COME PREVISTO DALL'ART. 26, C. 4, DEL D.LGS. N. 33/2013)

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Riferimento normativo: Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Responsabile del servizio

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

13 BILANCI

13.1 BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

13.1.1 BILANCIO PREVENTIVO

Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Riferimento normativo: Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

13.1.2 BILANCIO CONSUNTIVO

Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche

Riferimento normativo: Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

13.1.3 BILANCIO PREVENTIVO

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Riferimento normativo: Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

13.1.4 BILANCIO CONSUNTIVO

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Riferimento normativo: Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

13.1.5 PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione

Riferimento normativo: Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione:

Responsabile Dati:

Responsabile Pubblicazione:

Responsabile Monitoraggio:

Note:

Nessun controllo impostato

13.2 PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI BILANCIO

14 BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO

14.1 PATRIMONIO IMMOBILIARE

14.1.1 PATRIMONIO IMMOBILIARE

Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

Riferimento normativo: Art. 30, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tecnico LL.PP.

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

14.2 CANONI DI LOCAZIONE O AFFITTO

14.2.1 CANONI DI LOCAZIONE O AFFITTO

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Riferimento normativo: Art. 30, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tecnico LL.PP.

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

15 CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE

15.1 ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE, NUCLEI DI VALUTAZIONE O ALTRI ORGANISMI CON FUNZIONI ANALOGHE

15.1.1 ATTI DEGLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE, NUCLEI DI VALUTAZIONE O ALTRI ORGANISMI CON FUNZIONI ANALOGHE

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Riferimento normativo: Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.

Responsabile Elaborazione: RPCT

Responsabile Dati: RPCT

Responsabile Pubblicazione: RPCT

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

15.1.2 ATTI DEGLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE, NUCLEI DI VALUTAZIONE O ALTRI ORGANISMI CON FUNZIONI ANALOGHE

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)

Riferimento normativo: Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: RPCT

Responsabile Dati: RPCT

Responsabile Pubblicazione: RPCT

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

15.1.3 ATTI DEGLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE, NUCLEI DI VALUTAZIONE O ALTRI ORGANISMI CON FUNZIONI ANALOGHE

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)

Riferimento normativo: Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: RPCT

Responsabile Dati: RPCT

Responsabile Pubblicazione: RPCT

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

15.1.4 ATTI DEGLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE, NUCLEI DI VALUTAZIONE O ALTRI ORGANISMI CON FUNZIONI ANALOGHE

Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti

Riferimento normativo: Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: RPCT

Responsabile Dati: RPCT

Responsabile Pubblicazione: RPCT

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

15.2 ORGANI DI REVISIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

15.2.1 RELAZIONI DEGLI ORGANI DI REVISIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

Riferimento normativo: Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

15.3 CORTE DEI CONTI

15.3.1 RILIEVI CORTE DEI CONTI

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici

Riferimento normativo: Art. 31, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

16 SERVIZI EROGATI

16.1 CARTA DEI SERVIZI E STANDARD DI QUALITÀ

16.1.1 CARTA DEI SERVIZI E STANDARD DI QUALITÀ

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

Riferimento normativo: Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

16.2 CLASS ACTION

16.2.1 CLASS ACTION

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio

Riferimento normativo: Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

16.2.2 CLASS ACTION

Sentenza di definizione del giudizio

Riferimento normativo: Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

16.2.3 CLASS ACTION

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

Riferimento normativo: Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

16.3 COSTI CONTABILIZZATI

16.3.1 COSTI CONTABILIZZATI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo

Riferimento normativo: Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

16.4 LISTE DI ATTESA

16.4.1 LISTE DI ATTESA (OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE A CARICO DI ENTI, AZIENDE E STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE CHE EROGANO PRESTAZIONI PER CONTO DEL SERVIZIO SANITARIO) (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata

Riferimento normativo: Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

16.5 SERVIZI IN RETE

16.5.1 RISULTATI DELLE INDAGINI SULLA SODDISFAZIONE DA PARTE DEGLI UTENTI RISPETTO ALLA QUALITÀ DEI SERVIZI IN RETE E STATISTICHE DI UTILIZZO DEI SERVIZI IN RETE

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.

Riferimento normativo: Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

17 PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

17.1 DATI SUI PAGAMENTI

17.1.1 DATI SUI PAGAMENTI (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari

Riferimento normativo: Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

Aggiornamento: Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

17.2 DATI SUI PAGAMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

17.2.1 DATI SUI PAGAMENTI IN FORMA SINTETICA E AGGREGATA (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari

Riferimento normativo: Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

17.3 INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

17.3.1 INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Riferimento normativo: Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

17.3.2 INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti

Riferimento normativo: Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

17.3.3 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI

Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

Riferimento normativo: Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

17.4 IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI

17.4.1 IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Riferimento normativo: Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Servizio associato area finanziaria contabile e controllo

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

18 OPERE PUBBLICHE

18.1 NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

18.1.1 INFORMAZIONI RELATIVE AI NUCLEI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (ART. 1, L. N. 144/1999)

Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)

Riferimento normativo: Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Note: Obbligo non previsto per l'Ente

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

18.2 ATTI DI PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

18.2.1 ATTI DI PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)

Riferimento normativo: Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016

Aggiornamento: Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tecnico LL.PP.

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

18.3 TEMPI COSTI E INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

18.3.1 TEMPI, COSTI UNITARI E INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CORSO O COMPLETATE. (DA PUBBLICARE IN TABELLE, SULLA BASE DELLO SCHEMA TIPO REDATTO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZA D'INTESA CON L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE)

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

Riferimento normativo: Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tecnico LL.PP.

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

18.3.2 TEMPI, COSTI UNITARI E INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE IN CORSO O COMPLETATE. (DA PUBBLICARE IN TABELLE, SULLA BASE DELLO SCHEMA TIPO REDATTO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZA D'INTESA CON L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE)

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate

Riferimento normativo: Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tecnico LL.PP.

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

19 PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO

19.1 TIPOLOGIA DATI NON PRESENTE

19.1.1 PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti

Riferimento normativo: Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Urbanistica

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

19.1.2 PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

Riferimento normativo: Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Urbanistica

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

20 INFORMAZIONI AMBIENTALI

20.1 TIPOLOGIA DATI NON PRESENTE

20.1.1 INFORMAZIONI AMBIENTALI

Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:

Riferimento normativo: Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tecnico LL.PP.

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

20.1.2 STATO DELL'AMBIENTE

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi

Riferimento normativo: Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tecnico LL.PP.

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

20.1.3 FATTORI INQUINANTI

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente

Riferimento normativo: Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tecnico LL.PP.

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

20.1.4 MISURE INCIDENTI SULL'AMBIENTE E RELATIVE ANALISI DI IMPATTO

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse

Riferimento normativo: Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tecnico LL.PP.

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

20.1.5 MISURE A PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E RELATIVE ANALISI DI IMPATTO

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse

Riferimento normativo: Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tecnico LL.PP.

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

20.1.6 RELAZIONI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale

Riferimento normativo: Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tecnico LL.PP.

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

20.1.7 STATO DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA UMANA

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

Riferimento normativo: Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tecnico LL.PP.

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

20.1.8 RELAZIONE SULLO STATO DELL'AMBIENTE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio

Riferimento normativo: Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tecnico LL.PP.

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

21 STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE

21.1 TIPOLOGIA DATI NON PRESENTE

21.1.1 STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate

Riferimento normativo: Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)

Note: Fattispecie non prevista

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

21.1.2 STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate

Riferimento normativo: Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)

Note: Fattispecie non prevista

Per questo contenuto dell'obbligo i controlli non sono necessari

22 INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA

22.1 TIPOLOGIA DATI NON PRESENTE

22.1.1 INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti

Riferimento normativo: Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

22.1.2 INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari

Riferimento normativo: Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

22.1.3 INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA (DA PUBBLICARE IN TABELLE)

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione

Riferimento normativo: Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

23 ALTRI CONTENUTI

23.1 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

23.1.1 PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)

Riferimento normativo: Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Annuale

Responsabile Elaborazione: RPCT

Responsabile Dati: RPCT

Responsabile Pubblicazione: RPCT

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

23.1.2 RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Riferimento normativo: Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: RPCT

Responsabile Dati: RPCT

Responsabile Pubblicazione: RPCT

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

23.1.3 REGOLAMENTI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)

Riferimento normativo: Riferimenti normativi non presenti

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: RPCT

Responsabile Dati: RPCT

Responsabile Pubblicazione: RPCT

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

23.1.4 RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)

Riferimento normativo: Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012

Aggiornamento: Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)

Responsabile Elaborazione: RPCT

Responsabile Dati: RPCT

Responsabile Pubblicazione: RPCT

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

23.1.5 PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALL'A.N.AC. ED ATTI DI ADEGUAMENTO A TALI PROVVEDIMENTI

Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione

Riferimento normativo: Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: RPCT

Responsabile Dati: RPCT

Responsabile Pubblicazione: RPCT

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

23.1.6 ATTI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013

Riferimento normativo: Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: RPCT

Responsabile Dati: RPCT

Responsabile Pubblicazione: RPCT

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

24 ALTRI CONTENUTI

24.1 ACCESSO CIVICO

24.1.1 ACCESSO CIVICO "SEMPLICE" CONCERNENTE DATI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Riferimento normativo: Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: RPCT

Responsabile Dati: RPCT

Responsabile Pubblicazione: RPCT

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

24.1.2 ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO" CONCERNENTE DATI E DOCUMENTI ULTERIORI

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Riferimento normativo: Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: RPCT

Responsabile Dati: RPCT

Responsabile Pubblicazione: RPCT

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

24.1.3 REGISTRO DEGLI ACCESSI

Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonchè del relativo esito con la data della decisione

Riferimento normativo: Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)

Aggiornamento: Semestrale

Responsabile Elaborazione: RPCT

Responsabile Dati: RPCT

Responsabile Pubblicazione: RPCT

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

25 ALTRI CONTENUTI

25.1 ACCESSIBILITÀ E CATALOGO DEI DATI, METADATI E BANCHE DATI

25.1.1 CATALOGO DEI DATI, METADATI E DELLE BANCHE DATI

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e <http://basidati.agid.gov.it/catalogo> gestiti da AGID

Riferimento normativo: Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16

Aggiornamento: Tempestivo

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: In caso di aggiornamento "tempestivo" dei dati la pubblicazione deve avvenire nei 30 giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Data Controllo: 01/06/2023

25.1.2 REGOLAMENTI

Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria

Riferimento normativo: Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005

Aggiornamento: Annuale

Responsabile Elaborazione: Segretario

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

25.1.3 OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ (DA PUBBLICARE SECONDO LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA CIRCOLARE DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE N. 1/2016 E S.M.I.)

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione

Riferimento normativo: Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221

Aggiornamento: Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)

Responsabile Elaborazione: Segreteria

Responsabile Dati: Responsabile del servizio

Responsabile Pubblicazione: Responsabile del servizio

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023

26 ALTRI CONTENUTI

26.1 DATI ULTERIORI

26.1.1 DATI ULTERIORI (NB: NEL CASO DI PUBBLICAZIONE DI DATI NON PREVISTI DA NORME DI LEGGE SI DEVE PROCEDERE ALLA ANONIMIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI EVENTUALMENTE PRESENTI, IN VIRTÙ DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 4, C. 3, DEL D.LGS. N. 33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate

Riferimento normativo: Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012

Aggiornamento: Non presente

Responsabile Elaborazione: Tutti i responsabili

Responsabile Dati: Tutti i responsabili

Responsabile Pubblicazione: Tutti i responsabili

Responsabile Monitoraggio: OIV

Note: .

Data Controllo: 01/06/2023



COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA

Provincia di Treviso

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

PARERE N. 10 del 13/12/2023.

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 20/11/2023 avente ad oggetto: "MODIFICA PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025. ART. 6 D.L. N. 80/2021

Il Revisore, presa visione della proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 20/11/2023 avente ad oggetto: "Modifica Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 – Art 6, D.L.n. 80/2021;

Premesso che:

- l'art. 6, del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113, ha istituito il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) il quale, nell'ottica della semplificazione, assorbe molti dei documenti di programmazione che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente come: fabbisogni del personale, lavoro agile, anticorruzione etc.;
- in data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 2 dicembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, avente ad oggetto: "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", di cui all'articolo 6, comma 5, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- nella stessa data, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 9 febbraio 2022, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione che definisce i contenuti e lo schema tipo del Piao, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti.

Visto l'art. 6 del sopracitato Decreto ministeriale rubricato: "Modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti" il quale testualmente dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:
 - a) autorizzazione/concessione;
 - b) contratti pubblici;
 - c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
 - d) concorsi e prove selettive;
 - e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.
2. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei

monitoraggi effettuati nel triennio.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.
4. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo.

Considerato che:

- il Comune di Borso del Grappa conta, alla data del 31/12/2022, n. 18 dipendenti;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 27/12/2022, è stato approvato il Documento Unico di programmazione e il bilancio di previsione per il triennio 2023/2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 14/02/2022, e successive integrazioni e modificazioni, è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 2023-2025;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 in data 27/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, sono state assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il periodo 2023/2025.

Rilevato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 31/08/2023 è stato adottato ed è stato elaborato sulla base delle indicazioni del Decreto-legge del 30 giugno 2022 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Comune di Borso del Grappa, per il periodo 2023-2025, ed inoltre è stato approvato il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-2025;

Preso atto che L'Amministrazione intende apportare alcune modifiche al Piano stabilendo la realizzazione di n. 2 progressioni verticali per il profilo da operatore esperto a istruttore e di n. 1 progressione verticale da istruttore tecnico a funzionario tecnico, avvalendosi della normativa vigente che prevede progressioni verticali ordinarie e progressioni verticali straordinarie (CCNL 16.11.2022);

Richiamati:

- il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e successive modifiche;
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il Decreto Legislativo n. 33 e ss.mm.ii del 14 marzo 2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni;
- la Legge n. 124 del 7 agosto 2015, Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 14;
- il Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, attuativo dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, 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;
- la Legge n. 81 del 22 maggio 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 e successive modifiche e, in particolare, il capo II;
- le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.81 del 24 giugno 2022, Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di attività ed organizzazione;

- il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro delle Finanze del 30 giugno 2021;
- il Decreto Legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare gli artt. e 48 e 134 IV comma.

Preso atto dell'acquisizione preventiva dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili del responsabile del servizio del personale e del servizio finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Tutto ciò premesso, il Revisore

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine all'approvazione della proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 20/11/2023 avente ad oggetto: "Modifica Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 – Art. 6, D.L. n. 80/2021.

Torre di Mosto, 13/12/2023.

Il Revisore dei Conti
Trevisan dott. Ludovico

