

Comune di Vigonovo
Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2026 - 2028

| | | |
|--|---|----|
| Sommar | Premessa: La predisposizione della sezione rischi corruttivi e trasparenza..... | 1 |
| | 1. Obiettivi strategici specifici e coordinamento con altri obiettivi..... | 1 |
| | 2. Analisi del contesto esterno | 1 |
| | 3. Analisi del contesto interno | 2 |
| | 3.1 I soggetti | 2 |
| | 3.2 La Struttura Organizzativa del Comune | 3 |
| | 3.3 Individuazione delle aree di rischio | 4 |
| | 3.4 Mappatura dei processi..... | 7 |
| | 3.5. Misure preventive..... | 8 |
| | 4. Valutazione del rischio | 8 |
| | 4.1 Identificazione degli eventi rischiosi..... | 8 |
| | 4.2 Analisi del rischio | 8 |
| | 4.2.1 Individuazione dei fattori abilitanti..... | 9 |
| | 4.2.2 Individuazione degli indicatori, misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico | 10 |
| | 4.2.3 Formulazione di un giudizio sintetico | 11 |
| | 4.2.4 Ponderazione del rischio | 12 |
| | 5. Il trattamento del rischio | 12 |
| | 5.1 Adempimenti relativi alla trasparenza - Rinvio..... | 12 |
| | 5.2 Doveri di comportamento | 12 |
| | 5.3 Rotazione | 13 |
| | 5.3.1 Rotazione ordinaria del personale | 13 |
| 5.3.2 Rotazione straordinaria del personale | 13 | |
| 5.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi | 13 | |
| 5.5 Conferimento e autorizzazione incarichi | 14 | |
| 5.6 Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali..... | 14 | |
| 5.7 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (<i>pantouflage</i>) | 14 | |
| 5.8 Misure di prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli incarichi | 16 | |
| 5.9 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti – <i>whistleblowing</i> | 17 | |
| 5.10 Formazione del personale in tema di anticorruzione | 19 | |
| 5.11 Patti di integrità negli affidamenti..... | 19 | |
| 5.12 Monitoraggio dei tempi procedurali..... | 19 | |
| 6. Trasparenza | 20 | |
| 6.1 La pubblicazione dei dati in Amministrazione Trasparente..... | 20 | |
| 6.1.1 I soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati..... | 20 | |
| 6.1.2 Atti e dati oggetto di pubblicazione | 21 | |

| | |
|--|--|
| | <p>6.2 Trasparenza e tutela dei dati personali21</p> <p>6.3 Accesso civico22</p> <p>Monitoraggio.....22</p> <p>ALLEGATI.....23</p> |
| <p>Premessa: La predisposizione della sezione rischi corruttivi e trasparenza</p> | <p>Con la presente sezione del Piano integrato di attività e organizzazione viene pianificato un programma di attività coerente con i risultati di una fase preliminare di analisi dell'organizzazione comunale e del funzionamento della struttura in termini di "possibile esposizione" a fenomeni di corruzione.</p> <p>Al fine di individuare misure per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi adeguate all'analisi del contesto esterno e interno dell'Ente si è tenuto conto del Piao 2024 - 2026</p> <p>Il processo di aggiornamento e revisione della presente sezione ha coinvolto una pluralità di soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la Giunta Comunale ha definito gli obiettivi strategici in materia di contrasto alla corruzione e di trasparenza; - il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ha svolto un ruolo propositivo e di coordinamento; - i Responsabili dei Servizi della struttura hanno partecipato, per le attività dei settori di rispettiva competenza, alla valutazione dei processi da mappare, alla determinazione della misura del rischio ed alla individuazione delle misure preventive. |
| <p>1. Obiettivi strategici specifici e coordinamento con altri obiettivi</p> | <p>Il presente piano, attraverso l'individuazione delle aree a rischio corruzione, la valutazione del rischio e la previsione delle misure preventive della corruzione, ha la finalità di garantire la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa e quindi, in prospettiva, di perseguire il primario obiettivo del valore pubblico.¹ Si precisa tuttavia come la sezione valore pubblico non trova applicazione per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni con un numero di dipendenti inferiori a 50. Tuttavia nel processo di aggiornamento e revisione del PTPCT, l'amministrazione ha individuato gli obiettivi inerenti al piano; la predisposizione delle misure preventive, applicate i criteri riguardanti la pesatura del rischio e la probabilità dello stesso, delle eventuali ulteriori misure rispetto agli obblighi previsti dalla norma nazionale, indicazione che vanno correlate con la gestione dei fondi europei e del PNRR anche in forma separata. Tra gli obiettivi strategici nell'ambito dell'azione tendente a contrastare atti o fatti corruttivi, si individuano ulteriori linee quali il miglioramento continuo dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"; l'analisi dei rischi e delle misure di prevenzione anche con riguardo alla gestione dei fondi europei e del PNRR, l'incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e sulle regole di comportamento per il personale della struttura dell'ente; il miglioramento del ciclo della performance in una logica integrata (performance, trasparenza,</p> |

¹ PNA 2022 pag. 29

| | <p>anticorruzione) da correlare con il Piao (Piano integrato attività ed organizzazione) in forma semplificata di cui ad D.M 132/2022 citato. Per quanto riguarda la trasparenza accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione in correlazione con la normativa, anche europea, riguardante la tutela della privacy e esercizio dell'accesso civico, come normato dal d.lgs. 97/2016.</p> | | | | | | |
|---|--|---|----------------------------|---|--|--|--|
| <p>2. Analisi del contesto esterno</p> | <p>L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di evidenziare se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente culturale, sociale ed economico nel quale questo Comune opera possa favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi.</p> <p>L'analisi è stata effettuata consultando</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le seguenti fonti esterne: <ul style="list-style-type: none"> ➤ dati dell'"Indice della percezione della corruzione 2024" diffusi da Transparency International sul proprio sito web. ➤ Direzione Investigativa Antimafia (DIA) nella Relazione al Parlamento anno 2024 ➤ Nota della Prefettura di Venezia prot. 230/GAB/2025 ad oggetto "Analisi del contesto esterno ai fini dell'aggiornamento del Piao (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) dei Comuni della Città Metropolitana di Venezia", registrata al protocollo comunale n. 0014024 del 04.12.2025 ➤ La Relazione annuale 2024 svolta dall'Anac e presentata al Parlamento il 20 maggio 2025. ➤ La Relazione sullo stato di diritto 2025 della Commissione Europea ➤ Il Sole 24 ore: classifiche degli indicatori che compongono l'indagine della qualità della vita anno 2025: 2. le seguenti fonti interne: <p>Relazione del responsabile della polizia locale</p> <p>Sono state svolte le seguenti attività al fine di favorire il coinvolgimento di portatori di interessi esterni (cd. stakeholder):</p> <p>in data 04.12.2025 è stato pubblicato, nel sito Web istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio comunale (pubblicazione n. 1274/2025), avviso di consultazione pubblica dei soggetti portatori di interesse, con invito a presentare osservazioni e proposte per l'aggiornamento della sezione entro il giorno 08.01.2026; entro il termine suindicato non sono pervenute proposte e/o osservazioni.</p> <p>In relazione ai dati analizzati nell'ambito del contesto esterno riferiti all'annualità trascorsa, si ritiene che la loro incidenza sul rischio di corruzione dell'Amministrazione possa così riassumersi:</p> <table border="1" data-bbox="379 1883 1431 2045"> <thead> <tr> <th data-bbox="379 1883 896 2045">Indicatore</th> <th data-bbox="896 1883 1142 2045">Sussistenza (sì/no) e n.d.</th> <th data-bbox="1142 1883 1431 2045">Valutazione su rischio di corruzione (basso/medio/alto)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | Indicatore | Sussistenza (sì/no) e n.d. | Valutazione su rischio di corruzione (basso/medio/alto) | | | |
| Indicatore | Sussistenza (sì/no) e n.d. | Valutazione su rischio di corruzione (basso/medio/alto) | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | |
|--|---|---------|-------|
| | Tasso di criminalità generale del territorio di riferimento | Si n.d. | basso |
| | Tasso di presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso | No | basso |
| | Reati contro la Pubblica Amministrazione nell'Ente | No | basso |
| 3. Analisi del contesto interno | <p>3.1 I soggetti</p> <p>I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'ente sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, RPCT, avvalendosi della collaborazione di tutto il personale dipendente ed in particolare dei Responsabili di Area: <ul style="list-style-type: none"> – Vigila sull'attuazione, da parte di tutti i destinatari, delle misure di prevenzione del rischio; – Segnala all'organo di indirizzo e all'OIV Nucleo di Valutazione le disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza; – Indica 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 della trasparenza; – Svolge attività di monitoraggio sulla effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, assicurando anche che venga rispettata la "qualità" dei dati.² – Il Consiglio Comunale, organo generale di indirizzo politico-amministrativo: definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; ● La Giunta Comunale, organo di indirizzo politico-amministrativo: adotta il PIAO e individua gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione, raccordando gli strumenti di programmazione così come previsto dal D. Lgs. 25.05.2016 n. 97; ● L'Organismo Indipendente di Valutazione, OIV, Nucleo di valutazione svolge i compiti propri connessi alla trasparenza amministrativa, attestando l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, esprime parere sul Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione e verifica che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza (art. 1, comma 8 bis, L. n. 190/2012; art. 44, D. Lgs. n. 33/2013); ● I Responsabili di Area: partecipano al processo di gestione del rischio, in particolare per le attività indicate all'articolo 16 del D. Lgs. n. 165/2001, collaborano attivamente con il RPCT e sono responsabili della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni di competenza della propria area che siano oggetto di pubblicazione obbligatoria o, nel caso in cui non sia possibile provvedere direttamente alla pubblicazione, | | |

² PNA 2022 All. 3

trasmettono i documenti al responsabile della pubblicazione dei dati;

- I Dipendenti dell'ente: partecipano ai processi di gestione dei rischi, osservano le misure contenute nella sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile o al RPCT.
- Il Responsabile della pubblicazione dei dati, che viene individuato nei singoli Responsabili di Area, che collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e provvede a coordinare tutti i soggetti dell'Ente tenuti alla trasmissione dei dati;
- I collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo, nonché i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione, osservano le misure contenute nella sezione rischi corruttivi e trasparenza e nel codice di comportamento dei dipendenti, per quanto compatibili, e segnalano le situazioni di illecito al Responsabile di riferimento o al RPCT.
- La struttura di controllo interno, esercita le funzioni di controllo successivo di regolarità amministrativa previste dall'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Nel caso di impedimento o mancanza del RPCT le relative funzioni sono svolte dalla Responsabile dell'Area Amministrativa, A.G. e P.I..

3.2 La Struttura Organizzativa del Comune

Nella struttura organizzativa del Comune al 31.12.2025 sono presenti n. 31 dipendenti di ruolo, di cui n. 5 incaricati di Elevate Qualifiche e n. 1 incaricato di Elevata Qualificazione da convenzione esterna ed il Segretario Comunale.

Si rinvia alla Sezione Organizzazione e Capitale Umano del PIAO.

| Id | Area organizzativa | Soggetto responsabile | Nominativo | Uffici/Servizi |
|----|--|-----------------------|-----------------------|---|
| 1 | AREA AMMINISTRATIVA, AFFARI GENERALI E PUBBLICA ISTRUZIONE | RESPONSABILE E.Q. | Silvia Barzon | Segreteria, Commercio, Pubblica Istruzione e Sport, Biblioteca |
| 2 | AREA ECONOMICO FINANZIARIA | RESPONSABILE E.Q. | Alessandro Rostellato | Ragioneria ed Economato, Tributi, Informatica, Servizi Cimiteriali, Personale |

| | | | | |
|---|--|-------------------|----------------------------|--|
| 3 | AREA SERVIZI ALLA PERSONA | RESPONSABILE E.Q | Andrea Boldrin | Servizi Sociali, Anagrafe, Stato Civile, Statistica, Leva |
| 4 | AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA | RESPONSABILE E.Q | Thomas Carraro | Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP |
| 5 | AREA MANUTENZIONI LAVORI PUBBLICI E POLIZIA LOCALE | RESPONSABILE E.Q | Alessandro Francesco Villa | Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente, Protezione Civile |
| 6 | AREA POLIZIA LOCALE | RESPONSABILE E.Q. | Luca Meneghini | Polizia Locale |

Il Comune gestisce alcuni servizi in forma associata con altri Comuni/enti ed in particolare:

- con deliberazione consiliare n. 49 del 27.12.2023 ha aderito alla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Venezia
- con deliberazione consiliare n. 22 del 24.06.2025 ha aderito alla convenzione per la gestione associata e coordinata di Polizia Locale con i Comuni di Noventa Padovana (PD), Saonara (PD) e Stra (VE)

Per quanto riguarda le politiche, gli obiettivi, le strategie nonché le risorse finanziarie a disposizione dell'ente, si fa rinvio al Documento Unico di Programmazione e al Bilancio di previsione 2026-2028, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.48 del 22.12.2025.

3.3 Individuazione delle aree di rischio

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la cosiddetta mappatura dei processi, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi.

L'obiettivo è che l'intera attività svolta dall'amministrazione venga gradualmente esaminata al fine di identificare le aree, e al loro interno i processi, che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi³.

L'art. 1, comma 16, L. n. 190/2012, ha individuato "di default" alcune aree di rischio ritenendole comuni a tutte le Amministrazioni. Tali aree si riferiscono ai procedimenti di:

- concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del citato D. Lgs. n. 150 del 2009;
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei

³ PNA 2019 All. 1 pag.13

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- autorizzazione o concessione.

L'allegato 2 del P.N.A. 2013 prevede, peraltro, l'articolazione delle citate aree in sotto aree, e più precisamente:

A) Area: acquisizione e progressione del personale

- Reclutamento
- Progressioni di carriera
- Conferimento di incarichi di collaborazione

B) Area: contratti pubblici

- Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- Requisiti di qualificazione
- Requisiti di aggiudicazione
- Valutazione delle offerte
- Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
- Procedure negoziate
- Affidamenti diretti
- Revoca del bando
- Redazione del cronoprogramma
- Varianti in corso di esecuzione del contratto
- Subappalto
- Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
- Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
- Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
- Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
- Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
- Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
- Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
- Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
- Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
- Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
- Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

L'aggiornamento del P.N.A. 2013, di cui alla determina n. 12/2015 dell'ANAC, ha aggiunto le seguenti aree:

E) Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

- Accertamenti
- Riscossioni
- Impegni di spesa
- Liquidazioni
- Pagamenti
- Alienazioni
- Concessioni e locazioni

F) Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

1. Controlli

- Sanzioni

G) Area: Incarichi e nomine

- Incarichi
- Nomine

H) Area Affari legali e contenzioso

1. Risarcimenti
2. Transazioni

Gli aggiornamenti 2016 e 2018 hanno, inoltre, aggiunto rispettivamente le seguenti aree:

I) Area: Governo del Territorio

L) Area: Gestione Rifiuti

In relazione alla necessità di estendere la mappatura dei processi a tutta l'attività svolta dall'Ente appare necessario annoverare le seguenti ulteriori aree con le relative sub aree:

M) Area: Servizi demografici

1. Anagrafe
2. Stato civile
3. Servizio elettorale
4. Leva militare

N) Area: Affari istituzionali

1. Gestione protocollo
2. Funzionamento organi collegiali
3. Gestione atti deliberativi

Con l'aggiornamento 2024 del PNA 2022 ANAC ha confermato le modalità di gestione e di analisi del rischio dei PNA precedenti.

Tutte queste aree sono utilizzate nel presente piano quali aggregati omogenei di processi, ad eccezione dell'area Gestione Rifiuti. Infatti, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 (cd. Codice dell'Ambiente) spettano alle Regioni le attività di gestione dei rifiuti.

La Regione Veneto con D.G.R.V. n. 13 del 21.01.2014, secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità previsti dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 52/2012, ha individuati i Bacini Territoriali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, tra i quali il Bacino denominato "Venezia" al quale appartengono 45 Comuni, tra i quali anche il Comune di Vigonovo già ricadenti in un precedente Ambito Territoriale soppresso dalla medesima Legge regionale. L'organo di governo del Bacino Territoriale è il Consiglio di Bacino, istituito con convenzione dai rappresentanti dei Comuni appartenenti all'Ambito (contratto rep. 130974 del Segretario del Comune di Venezia, ente coordinatore, sottoscritto il 24 novembre 2014). Trattasi di organismo costituito ai sensi della L.R. 31 dicembre 2012, n. 52 a cui compete anche l'adozione del Piano per la Prevenzione della Corruzione.

Inoltre, ai sensi della normativa vigente e delle delibere Arera, viene individuato in capo all'Ente territoriale terzo la competenza ai fini dell'approvazione del piano medesimo, Ente non individuabile nel comune di Vigonovo.

Ne consegue che, in relazione a quanto sopra, nel Comune di Vigonovo non sono presenti processi relativi all'area Gestione rifiuti.

3.4 Mappatura dei processi

Individuate come sopra le aree e relative sub-aree di attività a rischio corruzione, si tratta di individuare all'interno delle stesse i relativi processi.

Un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'Amministrazione (utente)⁴.

Sul piano del metodo si pone il problema del rapporto fra processo, come sopra definito, e i procedimenti amministrativi codificati dalla L. n. 241/1990. La differenza sostanziale sta nel fatto che i procedimenti amministrativi sono formalizzati, mentre il processo che qui viene in rilievo riguarda il modo concreto in cui l'Amministrazione ordinariamente agisce, e che tiene anche conto in

⁴ PNA 2019 All. 1 pag.14

particolare delle prassi interne e dei rapporti – formali e non – con i soggetti esterni all'Amministrazione che nel processo intervengono.

L'allegato 1 al PNA 2019 prevede che la mappatura dei processi si articoli nelle seguenti fasi:

- identificazione dei processi, consistente nell'elencazione completa dei processi svolti dall'Amministrazione;
- descrizione del processo, consistente principalmente nella descrizione delle attività che scandiscono e compongono il processo, dei soggetti che svolgono le attività e nell'individuazione della responsabilità complessiva del processo⁵;
- rappresentazione, consistente nella rappresentazione grafica o tabellare degli elementi descrittivi del processo illustrati nella fase precedente.

Per addivenire all'identificazione dei processi, il Responsabile della prevenzione della corruzione ha individuato con il gruppo di lavoro i processi svolti all'interno dell'Ente per elencarli nella Tavola allegato 1 "Catalogo dei processi", raggruppandoli in aree di rischio.

Si ritiene che l'allegato "Catalogo dei processi", nell'enucleare ben trenta processi nell'ambito dell'Area Contratti Pubblici, risulti adeguato rispetto alla raccomandazione di Anac⁶, affinché le Amministrazioni si concentrino sui processi in cui sono gestite risorse finanziarie, in primo luogo dei PNRR e dei fondi strutturali.

Per quanto riguarda la descrizione dettagliata dei processi, trattandosi di un'attività molto complessa, risulta indispensabile provvedervi gradualmente.

La descrizione è fin qui avvenuta mediante indicazione delle fasi e delle attività che scandiscono e compongono il processo, dei soggetti che svolgono le relative attività e della responsabilità complessiva del processo e risulta riportata nella Tavola allegato 2 "Descrizione dettagliata dei processi".

Si prevede di proseguire, nel corso del 2026, nella descrizione dettagliata dei processi dell'Area B (Area dei Contratti) in relazione all'aggiornamento alle disposizioni previste dal D. lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

L'ultima fase della mappatura dei processi concerne la "rappresentazione"⁷ tabellare degli elementi descrittivi del processo sopra illustrati.

Nel presente Piano detta rappresentazione è stata svolta all'interno dell'allegato 1. "Catalogo dei processi", e dell'allegato 2. "Descrizione dettagliata dei processi".

3.5. Misure preventive.

In relazione ai dati analizzati nell'ambito del contesto interno riferiti all'annualità trascorsa, si ritiene che la loro incidenza sul rischio di corruzione dell'Amministrazione possa così riassumersi:

| Indicatore | Sussistenza (sì/no) e n. | Valutazione su rischio di corruzione (basso/medio/alto) |
|------------|--------------------------|---|
|------------|--------------------------|---|

| | | | | | | |
|--|---|----|-------|---|--|---|
| | Procedimenti penali avviati nei confronti dei dipendenti dell'Ente nella scorsa annualità | No | Basso | | | |
| | Segnalazioni di whistleblowing pervenute | No | Basso | | | |
| | Procedimenti disciplinari | No | Basso | | | |
| <p>4. Valutazione del rischio</p> | <p>4.1 Identificazione degli eventi rischiosi</p> <p>L'identificazione degli eventi rischiosi ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza di questo Comune, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo⁸. L'attività di identificazione è stata effettuata mediante l'analisi delle seguenti fonti informative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contesto interno ed esterno dell'Ente, - incontri con i Responsabili dei servizi che abbiano conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità; - Indicazioni tratte dal PNA 2013, con particolare riferimento alla lista esemplificativa dei rischi di cui all'Allegato 3 e del suo aggiornamento punto 6.4 Parte Generale – Determinazione ANAC n. 12/2015, nonché dal PNA 2016 con particolare riferimento alla Parte speciale – Approfondimenti – capitolo VI Governo del territorio. <p>L'identificazione degli eventi rischiosi è stata attuata partendo dalla mappatura dei processi. Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della "gradualità", si procederà ad analizzare livelli maggiormente dettagliati – da processo ad attività - per gli ambiti maggiormente esposti a rischi corruttivi.</p> <p>L'indagine si è conclusa con l'elaborazione della Tavola allegato 3 "Registro degli eventi rischiosi".</p> <p>4.2 Analisi del rischio</p> <p>L'analisi del rischio è stata effettuata tramite due strumenti:</p> <p>A) l'analisi dei fattori abilitanti, cioè l'analisi dei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione e</p> <p>B) la stima del livello di esposizione al rischio, cioè la valutazione del rischio associato ad ogni processo o attività.</p> <p>4.2.1 Individuazione dei fattori abilitanti</p> <p>Seguendo le indicazioni del PNA 2019⁹ sono stati individuati i seguenti fattori abilitanti e per ciascuno di essi è stato previsto un percorso guidato per determinarne la loro incidenza su ogni singolo processo.</p> <table border="1" data-bbox="395 1809 1417 2004"> <tr> <td data-bbox="395 1809 1417 1854">FATTORE 1: PRESENZA DI MISURE DI CONTROLLO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1854 1417 1933">Presso l'Amministrazione sono già stati predisposti strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi?</td> </tr> <tr> <td data-bbox="395 1933 1417 2004">Sì, il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti</td> </tr> </table> | | | FATTORE 1: PRESENZA DI MISURE DI CONTROLLO | Presso l'Amministrazione sono già stati predisposti strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi? | Sì, il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti |
| FATTORE 1: PRESENZA DI MISURE DI CONTROLLO | | | | | | |
| Presso l'Amministrazione sono già stati predisposti strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi? | | | | | | |
| Sì, il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti | | | | | | |

⁵ PNA 2019 All. 1 pag. 17

⁶ PNA 2022 pag. 32

⁷ PNA 2019 All. 1 pag. 19

| | |
|--|---|
| | Sì, ma sono controlli non specifici o a campione, derivanti dal fatto che il processo è gestito anche da soggetti diversi dall'ufficio che lo ha istruito o ha adottato l'output |
| | No, non vi sono misure e il rischio è gestito dalla responsabilità dei singoli |
| | FATTORE 2: TRASPARENZA |
| | Il processo è oggetto di procedure che ne rendono trasparente l'iter e/o l'output, all'interno dell'ente, stakeholder, soggetti terzi? |
| | Sì il processo o gran parte di esso è pubblico, anche tramite Amministrazione trasparente |
| | Sì ma è reso pubblico solo l'output (es. gli estremi del provvedimento) ma non l'intero iter |
| | No il processo non ha procedure che lo rendono trasparente |
| | |
| | FATTORE 3: COMPLESSITA' DEL PROCESSO |
| | Si tratta di un processo complesso? |
| | No il processo è meramente operativo o richiede l'applicazione di norme elementari |
| | Sì, ma la complessità deriva dall'applicazione di norme di legge e regolamento note e generalmente conosciute |
| | Sì il processo richiede l'applicazione di norme di dettaglio complesse e/o poco chiare, note nello specifico ai soli uffici competenti |
| | |
| | FATTORE 4: RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE |
| | Il processo è gestito sempre dai medesimi soggetti, da singoli o piccoli gruppi non sostituibili perché non è facilmente attuabile la rotazione del personale? |
| | No il processo è trasversale ed è gestito da diversi dipendenti, su cui avvengono forme di rotazione (es. presenze allo sportello) |
| | Sì il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, ma ciò impatta relativamente sul rischio corruttivo perché il processo in altre fasi viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione |
| | Sì il processo è gestito da uno o pochi funzionari, non facilmente sostituibili con criteri di rotazione, e ciò impatta sul rischio corruttivo perché il processo non viene visto o gestito indirettamente da altri soggetti dell'organizzazione |
| | |
| | FATTORE 5: INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI |
| | Il processo è gestito da soggetti la cui competenza è adeguata alla complessità dello stesso? |
| | Sì, gli uffici hanno strutturazione e competenza adeguata alla gestione del processo |
| | Non è un processo influenzabile dalla specifica competenza del personale |
| | No, il processo è gestito da soggetti che non sempre hanno competenze sullo specifico argomento |
| | |

| | |
|---|---|
| | FATTORE 6: FORMAZIONE, CONSAPEVOLEZZA COMPORTAMENTALE E DEONTOLOGICA |
| | Il personale che gestisce il processo è stato oggetto specifica formazione, sia tecnica sia relativa a questioni comportamentali, etiche e deontologiche? |
| | Sì, il personale coinvolto è stato oggetto di formazione generale in materia di anticorruzione, sia specifiche <i>ad hoc</i> per il tipo di processo |
| | Sì, il personale coinvolto è stato oggetto solo di formazione generale sulle tematiche delle responsabilità penali, comportamentali e deontologiche |
| | No, il personale coinvolto non è stato oggetto di formazione |
| | Il grado di incidenza di ciascun fattore abilitante è stato determinato dal Gruppo di lavoro composto dai Responsabili dei servizi, mediante l'utilizzo di una scala di misurazione ordinale articolata in BASSO (in caso di risposta n. 1), MEDIO (in caso di risposta n. 2) e ALTO (in caso di risposta n. 3). L'incidenza complessiva di tutti fattori abilitanti su ciascun processo è stata successivamente determinata utilizzando il concetto statistico della "moda", cioè attribuendo il valore che si è presentato con maggiore frequenza. Nel caso di più valori presenti con la stessa frequenza si è preferito scegliere quello più alto per evitare la sottostima del rischio. |
| | 4.2.2 Individuazione degli indicatori, misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico |
| | Il secondo strumento di analisi del rischio, comunque correlato al primo, è servito per definire il livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi. Tale attività è stata importante per individuare i processi e le attività su cui concentrare l'attenzione sia per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio, sia per l'attività di monitoraggio da parte del RPCT. |
| | Gli indicatori di rischio utilizzati sono stati individuati seguendo le indicazioni del PNA 2019 e anche in questo caso è stato previsto un percorso guidato per misurare il livello del rischio. |
| | CRITERIO 1: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO |
| | Esistono interessi, anche economici, a vantaggio di beneficiari o per i destinatari del processo? |
| | No, il processo ha mera rilevanza procedurale senza benefici o vantaggi per terzi |
| | Sì, anche se i benefici non sono di entità tale da destare interessi di sorta: |
| | Sì, il processo comporta interessi in qualche modo potenzialmente significativi |
| | CRITERIO 2: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA |
| Il processo è caratterizzato da aspetti discrezionali in capo al personale istruttore o apicale? | |
| No, il processo è totalmente disciplinato da norme di legge e regolamento, senza margini di discrezionalità | |

| | Sì, perché il processo è definito da norme di legge, con alcuni margini di discrezionalità in capo ai soggetti coinvolti | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|------|---------|------|-------|------|-------|------|
| | Sì, perché il processo è genericamente definito da norme di legge, ma lascia ampia discrezionalità ai soggetti coinvolti | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | CRITERIO 3: MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI IN PASSATO NEL PROCESSO/ATTIVITA' ESAMINATA | | | | | | | | | | | |
| | In passato si sono manifestati, presso l'ente o presso enti analoghi della Regione, eventi corruttivi (penalmente o disciplinarmente rilevanti) riferibili al processo? | | | | | | | | | | | |
| | No, dall'analisi dei fattori interni non risulta | | | | | | | | | | | |
| | Sì, ma riferiti ad enti analoghi al nostro situati nel contesto territoriale provinciale | | | | | | | | | | | |
| | Sì | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | CRITERIO 4: IMPATTO SULL'OPERATIVITA', L'ORGANIZZAZIONE E L'IMMAGINE? | | | | | | | | | | | |
| | Se si verificasse il rischio inerente questo processo, come ne risentirebbe l'operatività dell'Ente e la sua immagine? | | | | | | | | | | | |
| | Vi sarebbero conseguenze marginali e l'ufficio continuerebbe a funzionare | | | | | | | | | | | |
| | Vi sarebbero problematiche operative, superabili con una diversa organizzazione del lavoro | | | | | | | | | | | |
| | Vi sarebbero problematiche operative che possono compromettere gli uffici e in generale la <i>governance</i> | | | | | | | | | | | |
| | <p>Il grado di incidenza di ciascun indicatore di rischio, in analogia a quanto previsto per i fattori abilitanti, è stato determinato dal Gruppo di lavoro composto dai Responsabili dei servizi, mediante l'utilizzo di una scala di misurazione ordinale articolata in BASSO (in caso di risposta n. 1), MEDIO (in caso di risposta n. 2) e ALTO (in caso di risposta n. 3).</p> <p>L'incidenza complessiva di tutti gli indicatori su ciascun processo è stata successivamente determinata utilizzando il concetto statistico della "moda", cioè attribuendo il valore che si è presentato con maggiore frequenza. Nel caso di più valori presenti con la stessa frequenza si è preferito scegliere quello più alto per evitare la sottostima del rischio.</p> <p>4.2.3 Formulazione di un giudizio sintetico</p> <p>Dopo aver attribuito i valori alle singole variabili dei fattori abilitanti e degli indicatori di rischio e aver proceduto all'elaborazione del valore sintetico di ciascun indicatore, come specificato in precedenza, si è proceduto alla definizione del livello di rischio di ciascun processo attraverso la combinazione logica dei due fattori secondo i criteri indicati nella tabella seguente</p> | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FATTORI ABILITANTI</th> <th>INDICATORI DI RISCHIO</th> <th>LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALTO</td> <td>ALTO</td> <td>CRITICO</td> </tr> <tr> <td>ALTO</td> <td>MEDIO</td> <td rowspan="2">ALTO</td> </tr> <tr> <td>MEDIO</td> <td>ALTO</td> </tr> </tbody> </table> | FATTORI ABILITANTI | INDICATORI DI RISCHIO | LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO | ALTO | ALTO | CRITICO | ALTO | MEDIO | ALTO | MEDIO | ALTO |
| | FATTORI ABILITANTI | INDICATORI DI RISCHIO | LIVELLO COMPLESSIVO DI RISCHIO | | | | | | | | | |
| ALTO | ALTO | CRITICO | | | | | | | | | | |
| ALTO | MEDIO | ALTO | | | | | | | | | | |
| MEDIO | ALTO | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-------|-------|--------|
| ALTO | BASSO | MEDIO |
| MEDIO | MEDIO | |
| BASSO | ALTO | |
| MEDIO | BASSO | BASSO |
| BASSO | MEDIO | |
| BASSO | BASSO | MINIMO |

L'allegato 4 "Misurazione del livello di esposizione al rischio" riporta la valutazione complessiva del livello di esposizione.

4.2.4 Ponderazione del rischio

La ponderazione del rischio ha lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e la priorità di trattamento dei rischi.

In questa fase si è ritenuto di:

1- assegnare la massima priorità ai processi che hanno ottenuto una valutazione complessiva di rischio ALTO procedendo, poi, in ordine decrescente di valutazione,

2- prevedere "misure specifiche" per gli oggetti di analisi con valutazione complessiva di rischio ALTO e CRITICO.

5. Il trattamento del rischio

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione sulle priorità di trattamento.

Per misura si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione o strumento di carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o ridurre il livello di rischio. Le misure sono classificate in "generali" (aventi capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera Amministrazione) e "specifiche" (che incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio).

Le misure, sia generali che specifiche, sono state puntualmente indicate, descritte e ripartite per singola area di rischio nella Tavola allegato 5 Misure preventive, che comprende altresì un sintetico riepilogo del sistema di gestione del rischio corruttivo previsto dal presente Piano.

Le principali misure generali individuate dal legislatore (a suo tempo denominate obbligatorie) sono riassunte nelle schede allegate al PNA 2013 alle quali si rinvia per i riferimenti normativi e descrittivi. Alcune di queste misure (trasparenza, formazione, codici di comportamento e obbligo di astensione) vanno applicate a tutti i processi individuati nel catalogo allegato al presente piano e da tutti i soggetti coinvolti negli stessi.

Relativamente alle singole misure preventive generali si evidenzia quanto segue.

5.1 Adempimenti relativi alla trasparenza - Rinvio

In ordine alle misure relative alla trasparenza, si rinvia alla sezione Trasparenza della presente sezione e all'allegato 6 – Elenco obblighi di pubblicazione.

5.2 Doveri¹⁰ di comportamento

In ordine ai doveri di comportamento dei dipendenti pubblici si rinvia al Codice generale emanato con D.P.R. n. 62/2013 e al codice comunale integrativo e specificativo di quello generale, approvato con delibera di Giunta del Comune di Vigonovo n. 72 del 03.12.2013, entrambi da ritenersi parte integrante del presente Piano.

Con D.P.R. n. 81/2023 sono state apportate alcune modifiche al D.P.R. n. 62/2013. Le principali novità riguardano l'introduzione dei due nuovi articoli 11-bis e 11-ter, che trattano la materia dell'utilizzo delle tecnologie informatiche e dei social media, a tutela principalmente dell'immagine della pubblica amministrazione. È prevista altresì la possibilità per le amministrazioni di adottare una "social media policy", al fine di individuare le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.

5.3 Rotazione

5.3.1 Rotazione ordinaria del personale

Nel caso di impossibilità di utilizzare la rotazione come misura di prevenzione, si debbono adottare misure di natura preventiva che possano avere effetti analoghi, quali l'implementazione di modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori ed in linea generale la trasparenza interna delle attività. L'amministrazione promuoverà, nell'ambito delle risorse umane, tecniche e finanziarie disponibili, modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività dell'ufficio o meccanismi di condivisione delle fasi procedurali.

5.3.2 Rotazione straordinaria del personale

L'art. 16, comma 1, lett. 1-*quater*, D. Lgs. n. 165/2001, prevede che "i dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva". Sarà cura di ogni Responsabile dei Servizi dare attuazione a quanto previsto dalla citata norma. Qualora ad essere coinvolto fosse un Responsabile, spetterà al Sindaco adottare il relativo provvedimento.

Per tutti i profili che attengono alla rotazione straordinaria si rinvia alla delibera ANAC n. 215/2019.

5.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi

L'art. 6 *bis*, L. n. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, L. n. 190/2012, stabilisce che "il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale."

La norma contiene due prescrizioni:

¹⁰ PNA 2019 pag. 42 e seguenti

- è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endo-procedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;

- è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endo-procedimentali o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati.

Si rinvia a quanto stabilito al riguardo dal Codice di comportamento generale e dal Codice di comportamento comunale.

Per quanto riguarda la materia di contratti pubblici, il PNA 2022¹¹ ha dedicato una sezione specifica al conflitto di interessi dando indicazioni in merito all'ambito di applicazione della normativa e alle misure di prevenzione del conflitto di interessi da adottare in ogni stazione appaltante.

Il D. Lgs. 36/2023 all'art. 16 ha definitivamente e delineato le situazioni di conflitto nell'ambito dello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzioni degli appalti e delle concessioni. La normativa impone al personale che versa in situazioni di conflitto di interessi di darne comunicazione alla stazione appaltante e di astenersi dal partecipare alle stesse e alle stazioni appaltanti di vigilare circa l'osservanza di detti obblighi da parte del personale impiegato nell'espletamento delle suddette procedure.

5.5 Conferimento e autorizzazione incarichi

Il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di incarichi conferiti dall'Amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale, con il rischio che l'attività possa essere indirizzata verso fini privati o impropri. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extraistituzionali, da parte del dirigente o del funzionario può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

Conseguentemente non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre forme normative, o che non siano espressamente autorizzati.

Si prevede che venga effettuata una valutazione, nell'ambito dell'istruttoria relativa al rilascio dell'autorizzazione, della possibilità di svolgere incarichi anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie.

5.6 Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali

¹¹ PNA 2022 pagg. 96 e seguenti

In attuazione dell'art. 1, comma 49, L. n. 190/2012, il legislatore ha adottato il D. Lgs. n. 39/2013 recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di vertice nelle P.A., per la prima volta specificamente considerati nell'ottica di prevenzione dei fenomeni di corruzione e di cattiva amministrazione.

In attuazione degli artt. 3, 9 e 12 nonché dell'art. 20 del citato decreto legislativo, sarà compito del Responsabile della gestione del personale far sottoscrivere a tutti gli interessati e pubblicare sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente, apposita dichiarazione di insussistenza delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità, che dovrà essere firmata al momento dell'affidamento dell'incarico e, per gli incarichi di durata pluriennale, annualmente, entro 30 giorni dall'approvazione del piano anticorruzione.

Sono obbligati al rilascio di detta dichiarazione i dipendenti incaricati delle funzioni di Responsabile dei servizi nonché il Segretario generale.

Si prevede di acquisire, preliminarmente all'attribuzione dell'incarico di Responsabile di servizio, una dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico.

5.7 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (*pantouflage*)

Il comma 16 *ter* all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Vengono individuati i soggetti a cui si applica il divieto di *pantouflage*¹² e i presupposti della fattispecie:

| A chi si applica il <i>pantouflage</i> |
|---|
| Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001: -ai dipendenti con rapporto di lavoro indeterminato -ai dipendenti con rapporto di lavoro determinato -ai titolari di incarichi di cui all'art. 21 del D. Lgs. 39/2013 |
| A coloro che negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico: ¹³ - rivestano uno degli incarichi di cui all'art.1 del D. Lgs. n. 39/2013, secondo quanto previsto dall'art. 21 del medesimo decreto |
| Presupposti della fattispecie |
| - la sussistenza di un precedente rapporto di pubblico impiego - la cessazione del rapporto di pubblico impiego/incarico pubblicistico |

¹² PNA 2022 pag. 66

¹³ Atto del Presidente ANAC del 25 ottobre 2023 - fasc.4762.2023

- l'assunzione di cariche o incarichi presso il medesimo soggetto privato
- l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali da parte del dipendente pubblico nei confronti del soggetto privato durante il triennio precedente all'assunzione dell'incarico

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, D. Lgs. n. 165/2001, è fatto obbligo di prevedere i seguenti strumenti operativi: ¹⁴

1. Strumenti di conoscenza/formazione:

Il RPCT promuove:

- attività di approfondimento, formazione e sensibilizzazione sul tema;
- consulenza e/o supporto agli ex dipendenti che, prima di assumere un nuovo incarico, richiedano assistenza per valutare l'eventuale violazione del divieto;
- percorsi formativi in materia di *pantouflage* per i dipendenti in servizio o per i soggetti esterni nel corso dell'espletamento dell'incarico;

2. Strumenti di prevenzione:

- all'interno del Codice di comportamento, inserimento di un dovere per il dipendente di sottoscrivere, al momento della cessazione dal servizio, previa comunicazione via PEC da parte dell'amministrazione, una dichiarazione con cui prende atto della disciplina del *pantouflage* e si assume l'impegno di rispettarne il divieto;
- nei contratti di assunzione del personale, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto a favore dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- in caso di soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o uno degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013, una dichiarazione da rendere all'inizio dell'incarico, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*;
- al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico una dichiarazione da sottoscrivere con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma;
- nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, una comunicazione obbligatoria dell'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

¹⁴ PNA 2022 pag. 70 e 71

- nel patto di integrità sottoscritto dai partecipanti alle gare ai sensi dell'art. 1, co. 17, della l. n. 190/2012, l'inserimento di apposite clausole;

3.Strumenti di deterrenza:

- un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerge il mancato rispetto dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, nei bandi di gara, negli atti di autorizzazione e concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a enti privati, nelle Convenzioni comunque stipulati dall'Amministrazione;

4.Strumenti di verifica:

Il RPCT svolge verifiche attraverso l'utilizzo del modello operativo:

| Modello operativo | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| Acquisizione delle dichiarazioni | Verifiche in caso di omessa dichiarazione | Verifiche in caso di acquisita dichiarazione | Verifiche in caso di segnalazione/notizia circostanziata di violazione del divieto |
| | Attraverso utilizzo di banche dati pubbliche o convenzionate | | |
| | A campione con definizione di % annua | | |

In caso di irregolarità, il RPCT:

- trasmette ad ANAC una segnalazione qualificata¹⁵ attraverso il link <https://www.anticorruzione.it/-/segnalazioni-contratti-pubblici-e-anticorruzione> compilando un modulo digitale;¹⁶
- informa l'interessato.

5.8 Misure di prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli incarichi

Ai fini dell'applicazione dell'art. 35 *bis*, D. Lgs. n. 165/2001, e dell'art. 3, D. Lgs. n. 39/2013 (inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la P.A.), l'Amministrazione, per il tramite del Responsabile del Servizio di competenza, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti o dei soggetti cui si intendono conferire incarichi all'atto della formazione di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi (anche per coloro che vi fanno parte con compiti di segreteria).

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato, prima del conferimento dell'incarico, attestante, oltre all'assenza di cause di conflitto di interessi e/o incompatibilità, il fatto di non aver subito condanne, anche non passate in giudicato, per i reati

¹⁵ PNA 2022 pag. 73

¹⁶ Comunicato del Presidente ANAC del 05 aprile 2022

previsti nel capo I titolo II del libro secondo del codice penale (delitti di pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione).

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare – non appena ne viene a conoscenza – al superiore gerarchico e al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Ove la causa di divieto intervenga durante lo svolgimento di un incarico o l'espletamento delle attività di cui all'art. 35 *bis*, D. Lgs. n. 165/2001, il RPCT non appena ne sia venuto a conoscenza provvede tempestivamente a informare gli organi competenti della circostanza sopravvenuta ai fini della sostituzione o dell'assegnazione ad altro ufficio¹⁷.

5.9 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti – *whistleblowing*

La recente normativa di cui al D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali", nonché le linee guida di ANAC, adottate con delibera 311 del 12 luglio 2023, relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne, hanno novellato l'istituto del *whistleblowing*.

La recente normativa ha ampliato sia il novero dei soggetti che possono effettuare segnalazioni, sia le condotte che possono essere segnalate, perché lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

Le segnalazioni, che devono essere effettuate sempre nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'amministrazione pubblica, possono avvenire tramite uno dei seguenti canali:

1. interno (nell'ambito del contesto lavorativo);
2. esterno (ANAC);
3. divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
4. denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Il Comune di Vigonovo con deliberazione di G.C. n. 12 del 07.02.2024 "Approvazione della "Procedura per le segnalazioni di violazioni delle disposizioni normative ai sensi del Decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 (*Whistleblowing*)" ha attivato al proprio interno un **canale di segnalazione** che consente di effettuare segnalazioni con la garanzia di riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione nonché del contenuto e della relativa documentazione della segnalazione.

La gestione del canale di segnalazione è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) ovvero, qualora non sia nominato ad apposita persona o ufficio interno autonomo con personale specificamente

¹⁷ PNA 2019 pag. 61

formato ovvero ad un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale altamente qualificato.

In caso di segnalazione a soggetto non autorizzato, quest'ultimo entro 7 giorni dovrà trasmettere la segnalazione al soggetto competente nel rispetto delle garanzie di riservatezza, comunicandolo contestualmente al segnalante.

Il whistleblower potrà effettuare la segnalazione:

- mediante inserimento delle informazioni nel sistema informatico (WhistleblowingPA: <https://comunedivigonovo.whistleblowing.it/#/>) all'uopo predisposto accessibile dal sito web del Comune che garantisce l'anonimato del segnalante. Il sistema crittografato, a cui accede il personale o l'ufficio preposto, genera un codice identificativo della segnalazione che unitamente alla password inserita dal segnalante, consentirà successivi accessi al sistema per controllare gli aggiornamenti delle risposte. La presenza di una risposta è notificata al segnalante con una e-mail, qualora fornita. Il segnalante anonimo non riceve la notifica via e-mail; deve, quindi, periodicamente accedere al sistema per controllare l'aggiornamento di stato;
- in forma scritta, a mezzo del servizio postale o tramite posta interna in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale al RPCT". A tal fine, l'Ente mette a disposizione del segnalante un apposito modello il cui utilizzo rende più agevole e rispondente ai requisiti della presente procedura. Il modello è reperibile nel sito web dell'Ente nella sezione Società/Amministrazione Trasparente ove sono altresì pubblicate le modalità di compilazione ed invio. Si precisa che il presente metodo di segnalazione è gestito direttamente dal RPCT e non è soggetto a protocollazione da parte dell'Ente;
- in forma orale, in forma orale, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto con l'RPCT

Di dette modalità è stata data comunicazione anche all'esterno, tramite pubblicazione nel sito web comunale.

La gestione della segnalazione è a carico del RPCT, il quale, una volta ricevuta la segnalazione, avvisa il segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni, ed è tenuto a definire l'istruttoria e a fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

Il Comune assicura le tutele previste dalla normativa, quali:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, dei facilitatori, delle persone coinvolte o menzionate;
- la sottrazione della segnalazione all'accesso agli atti amministrativi e all'accesso civico generalizzato;
- la protezione del segnalante, dei facilitatori, delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione dalle ritorsioni poste in essere in ragione della segnalazione;
- la causa di non punibilità per chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle

informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge.

Le suddette tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Per quanto riguarda la competenza ad accertare la ritorsione, si ricorda che la gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete ad ANAC, che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'ispettorato della funzione pubblica e dell'ispettorato nazionale del lavoro e che la dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'autorità giudiziaria.

Il Comune individua il soggetto a cui è possibile effettuare la segnalazione, nel caso in cui il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi in relazione alla segnalazione da presentare o presentata, nella Responsabile dell'Area Amministrativa, A.G. e P.I..

Infine si fa presente che nella seguente sezione del sito internet di ANAC <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing#p10> è pubblicato l'elenco degli enti del Terzo settore che hanno stipulato convenzioni con ANAC per fornire alle persone segnalanti misure di sostegno, ai sensi dell'art. 18, co.1, del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24.

5.10 Formazione del personale in tema di anticorruzione

Si prevede di effettuare attività di formazione in materia di anticorruzione nei confronti di tutto il personale dipendente nell'ambito di riunioni appositamente dedicate o mediante la partecipazione a corsi formativi. La formazione riguarderà altresì l'illustrazione delle procedure di whistleblowing introdotte ai sensi del D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, anche in ossequio alle linee guida ANAC adottate con delibera 311 del 12 luglio 2023.

Il D.P.R. 81/2023 tra le modifiche apportate al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ha previsto l'obbligo di programmare le attività formative specifiche anche in materia di etica e comportamento etico. Tali materie pertanto sono comprese nella formazione dei prossimi anni. Nel triennio 2025-26-27 è stato acquisito un pacchetto formativo sui temi dell'etica e della legalità presso un ente di formazione (Entionline di Maggioli). Trattasi di proposta formativa modulabile per tutti i dipendenti, con declinazione specifica in base ai diversi settori.

La formazione è prevista anche per gli amministratori.

L'R.P.C.T. ritiene che i corsi di formazione trasversale e specifica svolti dai dipendenti dell'Ente in tema di PNRR, Codice degli appalti, procedure assunzionali ed in generale sulle discipline relative a processi rientranti nelle aree di rischio del vigente PTPC, siano validi anche ai fini della formazione in tema di prevenzione della corruzione e pertanto invita i dipendenti interessati a dare comunicazione dell'avvenuta partecipazione ai seminari sopracitati all'RPCT.

| | |
|-----------------------|--|
| | <p>5.11 Patti di integrità negli affidamenti</p> <p>I patti d'integrità ed i protocolli di legalità sono un complesso di condizioni la cui accettazione viene configurata dall'ente, in qualità di stazione appaltante, come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare. Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. L'AVCP con determinazione 4/2012 si era pronunciata sulla legittimità di inserire clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Stante la dimensione ridotta dell'ente appare opportuno predisporre un proprio patto di integrità.</p> <p>5.12 Monitoraggio dei tempi procedurali</p> <p>Ciascun responsabile dei servizi e, in genere, ciascun dipendente, cui è affidata la "gestione" di un procedimento amministrativo, ha l'obbligo di monitorare il rispetto dei tempi di procedimento di propria competenza, e deve intervenire sulle anomalie che alterano il rispetto dei tempi procedurali. Siffatti casi di anomalia dovranno essere comunicati tempestivamente al Responsabile della prevenzione della corruzione.</p> <p>L'Amministrazione prevede di effettuare annualmente un monitoraggio a campione dell'attuazione delle misure preventive previste nell'allegato 5; laddove nel citato allegato non vengano previsti specifici valori attesi delle singole misure, gli stessi sono quelli previsti dalle relative norme di legge.¹⁸</p> |
| 6. Trasparenza | <p>Il D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".</p> <p>L'accessibilità totale si realizza principalmente attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali e l'accesso civico.</p> <p>6.1 La pubblicazione dei dati in Amministrazione Trasparente</p> <p>6.1.1 I soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati</p> <p>- Responsabile del servizio che detiene i dati e li trasmette per la pubblicazione: sono i vari soggetti apicali dei singoli settori che, ciascuno per la parte di propria competenza, individuano i dati, le informazioni, gli atti che devono essere pubblicati sul sito e li pubblicano direttamente nell'apposita sezione di</p> |

¹⁸ PNA 2022 pagg.33 e seguenti

competenza o, nel caso in cui non sia possibile, li trasmettono al responsabile della pubblicazione.

A tal fine si richiama l'art. 43, comma 3, D. Lgs. n. 33/2013, ai sensi del quale "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" e l'art. 9, D.P.R. n. 62/2013 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – che prevede che "il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle Pubbliche Amministrazioni, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale";

- Responsabile dell'elaborazione dei dati – Tutti i Responsabili di area e/o delegato o incaricato competenti per materia;

- Dirigente Responsabile della trasmissione dei dati - Tutti i Responsabili di area e/o delegato o incaricato competenti per materia;

- Responsabile della pubblicazione dei dati: Tutti i Responsabili di area e/o delegato o incaricato competenti per materia. il Responsabile della pubblicazione dei dati dell'ente ha il compito di controllare la regolarità dei flussi informativi pervenuti dagli uffici preposti nonché la qualità dei dati oggetto di pubblicazione, collaborando con il Responsabile della Trasparenza.¹⁹

- Validatore: Tutti i Responsabili di area e/o delegato o incaricato competenti per materia. La validazione costituisce un presupposto necessario per la pubblicazione dei dati ed è propedeutica alla loro diffusione. Essa viene definita come *"un processo che assicura la corrispondenza dei dati finali (pubblicati) con una serie di caratteristiche qualitative"*. Lo scopo principale della validazione dei dati è quello di assicurare un certo livello di qualità ai dati stessi mediante una sistematica attività di verifica che ne precede la diffusione, avuto riguardo alla comprensibilità, conformità e attendibilità dei dati e delle informazioni da pubblicare. Qualora i dati da pubblicare risultino in tutto o in parte non conformi e/o non rispettosi dei requisiti di qualità, il responsabile della validazione segnala al RPCT che il dato:

a) è pubblicabile provvisoriamente, in quanto le difformità rilevate sono lievi e sarà sostituito non appena disponibili dati conformi;

b) non è pubblicabile, in quanto le difformità sono macroscopiche.

Di tali segnalazioni il RPCT tiene conto nel monitoraggio della sezione "Amministrazione trasparente".

6.1.2 Atti e dati oggetto di pubblicazione

Il Comune di Vigonovo si è dotato di un sito web istituzionale, visibile al link <https://www.comune.vigonovo.ve.it> nella cui home page è collocata la sezione denominata "Amministrazione Trasparente", all'interno della quale vanno pubblicati i dati, le informazioni e i documenti indicati nel D. Lgs. n. 33/2013.

L'Allegato n. 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016, n. 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al D. Lgs. n.33/2013, ha rinnovato la disciplina dei dati e delle informazioni da pubblicare sui siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal D. Lgs. n. 97/2016.

¹⁹ PNA 2022 pagg. 36 e 37

L'allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 – concernente un esempio dei contenuti principali della sotto-sezione del PIAO dedicata alla trasparenza, ha previsto ulteriori dati con riguardo ai soggetti responsabili dell'elaborazione dei dati, della trasmissione e della pubblicazione e con riguardo al monitoraggio di tali obblighi.

La tavola allegato 6 "Elenco obblighi di pubblicazione" ripropone fedelmente i contenuti dei citati allegati.

La pubblicazione di dati, informazioni e documenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" deve avvenire nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati:

- 1) Completezza: la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità organizzative.
- 2) Aggiornamento e archiviazione: per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce.
- 3) Dati aperti e riutilizzo: i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono resi disponibili in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo quanto prescritto dall'art. 7, D. Lgs. n. 33/2013, e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui l'utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore. È fatto divieto di disporre filtri o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".
- 4) Trasparenza e privacy: è garantito il rispetto delle disposizioni recate dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli aggiornamenti sono definite in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche norme di legge e, in mancanza, dalle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013. Quando è prescritto l'aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8, D. Lgs. n. 33/2013, per tempestività si intende un periodo "tendenzialmente non superiore al semestre", così come indicato nell'aggiornamento 2018 al PNA, parte IV, par. 4.

Dal 2026 sono adottati gli schemi di pubblicazione approvati da ANAC per le sottosezioni "Pagamenti" e "Controlli e rilievi dell'amministrazione" (deliberazione n. 481 del 3 dicembre 2025).

6.2 Trasparenza e tutela dei dati personali

L'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

| | |
|---------------------|--|
| | <p>In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati» par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1 lett. d).</p> <p>Il D. Lgs. n. 33/2013 all'art. 7 <i>bis</i>, comma 4, dispone inoltre che «nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le Pubbliche Amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».</p> <p>6.3 Accesso civico</p> <p>L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le Pubbliche Amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo nonché il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva, è gratuita e non deve essere motivata. Per l'attuazione del diritto di accesso si fa rinvio alla disciplina dettata dall'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013. Il Responsabile della elaborazione del documento ha l'onere di verificare che il suo contenuto sia conforme a quanto sopra evidenziato anche ai fini della privacy.</p> <p>Tutte le informazioni necessarie per garantire l'esercizio dell'accesso civico semplice e generalizzato sono pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale.²⁰</p> |
| Monitoraggio | <p>La gestione del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto delle misure di prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. La fase del monitoraggio è attuata dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio e va progettata e poi attuata nel corso di un triennio secondo una logica di gradualità progressiva.²¹ Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 190/2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione sull'attività svolta nell'ambito della prevenzione e contrasto della corruzione e dovrà essere consultabile nel sito web istituzionale del Comune nei limiti previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Oltre al monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, sono previste le seguenti azioni di verifica:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ ciascun Responsabile dei Servizi deve informare tempestivamente il RPCT in merito al mancato rispetto dei tempi previsti dai procedimenti e a qualsiasi altra anomalia accertata in ordine alla mancata attuazione del presente piano, adottando le azioni necessarie per eliminarle oppure |

²⁰ PNA 2022 pag. 37

²¹ PNA 2022 pag. 40

| | |
|-----------------|--|
| | <p>proponendo al RPCT le azioni sopra citate qualora non dovessero rientrare nella propria competenza;</p> <ul style="list-style-type: none">➤ il RPCT, con cadenza annuale, è tenuto a consultare i Responsabili dei Servizi in ordine alla effettiva attuazione delle misure previste dal presente Piano al fine di rilevare eventuali criticità sulla idoneità e attuabilità delle misure previste;➤ il RPCT, con cadenza annuale, è tenuto ad effettuare il monitoraggio sulle richieste di accesso civico, semplice o generalizzato, anche attraverso la verifica della pubblicazione e della corretta tenuta del registro degli accessi²². <p>L'attività di contrasto alla corruzione deve necessariamente coordinarsi con l'attività di controllo prevista dal regolamento sui controlli interni.</p> <p>In particolare, nel triennio di validità del presente Piano, l'Unità di controllo, in occasione del controllo successivo di regolarità amministrativa, oltre ai previsti controlli a campione sui provvedimenti adottati, dovrà impostare un programma di verifiche specifiche atte ad accertare l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione individuate dal piano, e di seguito evidenziate:</p> <p>Per tutte le aree</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Controllo a campione della presenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi <p>Area Incarichi e nomine</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Controllo dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di non incompatibilità e inconfiribilità dell'affidamento incarico di P.O. <p>I dati relativi ai risultati del monitoraggio effettuato rispetto alle misure previste nel PTPCT costituiscono il presupposto del PTPCT successivo²³.</p> |
| ALLEGATI | Fanno parte integrante del presente Piano: Tavola allegato 1 – Catalogo dei processi Tavola allegato 2 – Descrizione dettagliata dei processi Tavola allegato 3 – Registro degli eventi rischiosi Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio Tavola allegato 5 – Misure preventive Tavola allegato 6 – Elenco degli obblighi di pubblicazione Tavola allegato 7 – Patto Integrità |

²² PNA 2022 pag. 45

²³ PNA 2019 All. 1 pag. 49

Comune di Vigonovo
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026 - 2028
Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi

| <i>N progr</i> | <i>Area</i> | <i>Processo</i> |
|----------------|-------------|--|
| 1. | A | Adozione atti generali e di programmazione |
| 2. | A | Assunzione di personale |
| 3. | A | Contrattazione decentrata |
| 4. | A | Gestione del personale |
| 5. | B | Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi |
| 6. | B | Partecipazione dei privati alla fase di programmazione |
| 7. | B | Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi |
| 8. | B | Svolgimento consultazioni di mercato |
| 9. | B | Nomina del responsabile di progetto |
| 10. | B | Individuazione della modalità di affidamento |
| 11. | B | Individuazione degli elementi essenziali del contratto |
| 12. | B | Predisposizione di atti e documenti di gara |
| 13. | B | Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione |
| 14. | B | Pubblicazione del bando |
| 15. | B | Invio delle lettere di invito |
| 16. | B | Disponibilità digitale dei documenti di gara |
| 17. | B | Nomina commissione di gara |
| 18. | B | Gestione sedute di gara |
| 19. | B | Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario |
| 20. | B | Aggiudicazione o esclusione |
| 21. | B | Annullamento della gara |
| 22. | B | Comunicazioni ai partecipanti |
| 23. | B | Stipula del contratto |
| 24. | B | Approvazione modifiche al contratto originario |
| 25. | B | Indicazione, nella documentazione di gara, delle prestazioni oggetto del contratto, la cui esecuzione debba avvenire a cura dell'affidatario (disciplina del subappalto) |
| 26. | B | Ammissione delle varianti |
| 27. | B | Verifiche in corso di esecuzione |
| 28. | B | Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza |
| 29. | B | Apposizione di riserve |
| 30. | B | Gestione delle controversie |
| 31. | B | Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione |
| 32. | B | Nomina del collaudatore |
| 33. | B | Verifica corretta esecuzione |
| 34. | B | Rendicontazione lavori in economia |
| 35. | C | Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche |
| 36. | C | Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici |
| 37. | C | 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 |
| 38. | C | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti |

Comune di Vigonovo
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026 - 2028
Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi

| | | |
|-----|---|--|
| 39. | D | Concessione di benefici economici a persone fisiche |
| 40. | D | Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali |
| 41. | E | Accertamento entrate tributarie |
| 42. | E | Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali |
| 43. | E | Riscossione ordinaria |
| 44. | E | Riscossione coattiva |
| 45. | E | Assunzione impegni di spesa |
| 46. | E | Liquidazioni |
| 47. | E | Pagamenti |
| 48. | E | Alienazione beni immobili e mobili |
| 49. | E | Concessione/locazione di beni immobili |
| 50. | E | Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione |
| 51. | E | Gestione prestiti libri/opere |
| 52. | F | Attività di controllo su SCIA edilizia |
| 53. | F | Attività di controllo su SCIA attività produttive |
| 54. | F | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia |
| 55. | F | Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e a regolamenti |
| 56. | F | Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari |
| 57. | F | Gestione atti accertamento delle violazioni |
| 58. | G | Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza |
| 59. | G | Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti |
| 60. | G | Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni |
| 61. | G | Nomina rappresentanti presso enti esterni |
| 62. | H | Gestione sinistri e risarcimenti |
| 63. | H | Conclusione accordi stragiudiziali |
| 64. | I | Pianificazione urbanistica: redazione del piano |
| 65. | I | Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni |
| 66. | I | Pianificazione urbanistica: approvazione del piano |
| 67. | I | Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica |
| 68. | I | Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione |
| 69. | I | Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione |
| 70. | I | Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree |
| 71. | I | Pianificazione urbanistica attuativa: monetizzazione aree a standard |
| 72. | I | Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione |
| 73. | I | Approvazione accordo urbanistico o di programma |
| 74. | I | Rilascio certificato di destinazione urbanistica |
| 75. | I | Rilascio titoli abilitativi edilizi |
| 76. | I | Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria |
| 77. | I | Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali |
| 78. | I | Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione |
| 79. | M | Iscrizione anagrafica |
| 80. | M | Cancellazione anagrafica |
| 81. | M | Rilascio carta di identità |

Comune di Vigonovo
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026 - 2028
Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi

| | | |
|------|---|---|
| 82. | M | Rinnovo di dichiarazione di dimora abituale |
| 83. | M | Rilascio attestazione di soggiorno |
| 84. | M | Attribuzione numeri civici |
| 85. | M | Censimento e rilevazioni varie |
| 86. | M | Rilascio certificazioni |
| 87. | M | Denunce di nascita e di morte |
| 88. | M | Pubblicazioni matrimonio |
| 89. | M | Celebrazioni matrimoni |
| 90. | M | Costituzione unioni civili |
| 91. | M | Ricevimento giuramento di cittadinanza |
| 92. | M | Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis" |
| 93. | M | Trascrizione atti dall'estero |
| 94. | M | Cambiamento nome e cognome |
| 95. | M | Adozioni |
| 96. | M | Separazioni e divorzi |
| 97. | M | Concessioni cimiteriali |
| 98. | M | Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie |
| 99. | M | Tenuta e revisione delle liste elettorali |
| 100. | M | Organizzazione e gestione della consultazione elettorale |
| 101. | M | Tenuta dei Registri di leva |
| 102. | N | Gestione del protocollo |
| 103. | N | Funzionamento organi collegiali |
| 104. | N | Gestione atti deliberativi |
| 105. | N | Accesso agli atti |

| PROCESSO | Uffici coinvolti | AREA A - ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | |
|---|------------------|--|--|
| | | FASI | Sotto Fasi |
| 1. Adozione atti generali e di programmazione | | Adozione regolamento | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricognizione fabbisogno del personale e delle situazioni di soprannumero o che rilevino eccedenze 2. Predisposizione Piano del fabbisogno 3. Acquisizione parere dei revisori 4. Approvazione atto deliberativo |
| | | Piano triennale delle azioni positive | <ol style="list-style-type: none"> 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 |
| 2. Assunzione di personale | | Selezione con bando di concorso pubblico | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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 |
| 3. Contrattazione decentrata | | Relazioni sindacali | <ol style="list-style-type: none"> 1. Convocazione delegazione trattante 2. Ipotesi di accordo 3. Eventuale acquisizione parere revisori 4. Eventuale acquisizione atto deliberativo 5. Accordo definitivo |
| | | Pagamento retribuzioni | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rilevazione presenze giornaliera 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 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Esame richieste 2. Verifica requisiti normativi 3. Determinazione dirigenziale 4. Comunicazione al dipendente esito procedura |

| | | | |
|--|-------------------------|--|--|
| 4. Gestione del personale | | Valutazione del personale | <ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisizione sistema di valutazione dell'Ente 2. Valutazione individuale dei dipendenti, dei dirigenti e del Segretario Generale 3. Consegna delle schede di valutazione 4. Elaborazione delle valutazioni 5. Convocazione organismo di valutazione |
| | | Procedimenti disciplinari | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rilievo del fabbisogno formativo 2. Predisposizione del piano formativo - assegnazione delle risorse 3. Esecuzione del piano formativo 4. Verifica risultati |
| FASE | Uffici coinvolti | AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | |
| | | PROCESSO | Dettaglio dei processi |
| Programmazione e regolamentazione | | 35. Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche | <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisi delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità della domanda della popolazione residente e fluttuante 2. 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. |
| | | 36. Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici | <ol style="list-style-type: none"> 1. Individuazione dei beni di proprietà da concedere in comodato con l'analisi del temperamento 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 in comodato 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 |
| Autorizzazione e concessione | | 37. 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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 |
| | | 38. Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti | <ol style="list-style-type: none"> 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 |
| PROCESSO | Uffici coinvolti | AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | |
| | | FASI | Sotto Fasi |
| 39. Concessione di benefici economici a persone fisiche | | Presentazione istanza e verifica requisiti | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adozione determinazione di accoglimento o rigetto dell'istanza 2. Liquidazione della somma a favore del richiedente |
| | | Fase di comunicazione | <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazione al richiedente del provvedimento finale |
| 40. Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali | | Selezione con avviso/bando pubblico | <ol style="list-style-type: none"> 1. Predisposizione (eventuale) e pubblicazione avviso/bando |
| | | Presentazione istanza | <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentazione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione |
| | | Verifica dei requisiti e assegnazione contributo | <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica di tipo formale 2. Valutazione di merito tecnico (Nucleo tecnico di valutazione) 3. Assegnazione del contributo |
| | | Fase di comunicazione | <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazione al richiedente del provvedimento finale |
| | | Fase conclusiva | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rendicontazione dei progetti 2. Erogazione del contributo |
| | | Fase (eventuale) di controllo o post-conclusiva | <ol style="list-style-type: none"> 1. Eventuali controlli per verificare la corretta utilizzazione del contributo |
| PROCESSO | Uffici coinvolti | AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | |
| | | FASI | Sotto Fasi |
| | | Fase di aggiornamento | <ol style="list-style-type: none"> 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 |

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| 41. Accertamento entrate tributarie | 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 |

| | | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------------------|--|
| 42. Accertamento entrate extra tributarie e sostitutive | | Fase dell'adozione atto | 1. Adozione dell'atto di accertamento | | |
| | | Fase di inserimento dati | 1. Inserimento dell'accertamento nel sistema gestionale di contabilità | | |
| 43. Riscossione ordinaria | | 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 | | |
| 44. Riscossione coattiva | | Fase di verifica | 1. Verifica dei versamenti effettuati a fronte dei documenti inviati | | |
| | | Fase di sollecito | 1. Comunicazione al cittadino di invito a provvedere al pagamento, prospettando iscrizione al ruolo | | |
| | | Fase dell'iscrizione al ruolo | 1. Comunicazione di iscrizione al ruolo | | |
| 45. Assunzione impegni di spesa | | 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 e adozione del relativo parere tecnico | | |
| | | Fase acquisizione del CIG | 1. Acquisizione del codice identificativo della gara, ove dovuto | | |
| 46. Liquidazioni | | Fase dell'apposizione dei pareri | 1. Invio della determinazione al servizio finanziario per l'apposizione dei relativi pareri 2. Inserimento dell'impegno nel programma gestionale di contabilità | | |
| | | 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 | | |
| 47. Pagamenti | | Fase dell'adozione atto | 1. Adozione provvedimento di liquidazione e successivo invio all'ufficio ragioneria per il pagamento | | |
| | | Fase dei controlli | 1. Controllo della correttezza dell'atto di liquidazione con i relativi allegati | | |
| 47. Pagamenti | | 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 | | |
| | | PROCESSO | Uffici coinvolti | AREA G – INCARICHI E NOMINE | |
| 58. Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001) | | FASI | Sotto Fasi | | |
| | | 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 | | |
| 59. Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti | | Fase di controllo della prestazione e liquidazione compenso | 1. Verifica della regolarità e coerenza della prestazione 2. Liquidazione del compenso | | |
| | | 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 | | |
| 60. Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale / alte specializzazioni | | Fase conclusiva | 1. Rilascio o diniego autorizzazione | | |
| | | Fase iniziale | 1. Individuazione dei criteri di selezione 2. Predisposizione e pubblicazione avviso | | |
| | | Fase istruttoria | 1. Valutazione istanze pervenute | | |
| 61. Nomina rappresentanti presso enti esterni | | Fase conclusiva | 1. Affidamento incarico | | |
| | | Fase iniziale | 1. Atto di indirizzo del Consiglio Comunale 2. Avviso pubblico | | |
| | | Fase di verifica | 3. Valutazione curricula 4. Accertamento incompatibilità | | |
| 62. Gestione sinistri e risarcimenti | | Fase di affidamento | 5. Atto di nomina da parte del sindaco 6. Notifica e accettazione | | |
| | | PROCESSO | Uffici coinvolti | AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | |
| | | FASI | Sotto Fasi | | |
| 63. Conclusione accordi stragiudiziali | | Risarcimento danni a terzi | 1. Istruttoria interna del sinistro 2. Affidamento del sinistro alla compagnia assicurativa tramite broker (individuati entrambi con apposite procedure selettive) per la definizione dello stesso | | |
| | | Fase iniziale | 1. Esamina delle questioni oggetto di contestazione con la controparte | | |
| 63. Conclusione accordi stragiudiziali | | Fase istruttoria | 2. Elaborazione condivisa del testo dell'accordo | | |
| | | Fase conclusiva | 3. Approvazione del testo da parte dell'organo competente dell'Ente Sottoscrizione | | |

| PROCESSO | Uffici coinvolti | AREA M SERVIZI DEMOGRAFICI | |
|---|------------------|--|---|
| | | FASI | Sotto Fasi |
| 79. Iscrizione anagrafica | | Ricevimento istanza e verifica requisiti | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrazione dell'iscrizione anagrafica entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della dichiarazione |
| | | Fase conclusiva | <ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati del provvedimento finale |
| | | Accertamento della Polizia Locale | <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifica dei requisiti di dimora abituale 2. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica |
| 80. Cancellazione anagrafica | | Cancellazione per altro Comune | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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 |
| | | Cancellazione anagrafica per l'estero | <ol style="list-style-type: none"> 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 6. Verifica mancata presenza del cittadino nel territorio 7. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica 8. Adozione del provvedimento di cancellazione per l'estero 9. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati del provvedimento finale |
| 81. Rilascio carta di identità | | Ricevimento istanza e verifica requisiti per rilascio della carta d'identità cartacea | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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 |
| 82. Rinnovo di dichiarazione di dimora abituale | | Invito a rendere dichiarazione | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento della dichiarazione di dimora abituale e verifica del rinnovo del titolo di soggiorno |
| | | Accertamento della Polizia Locale | <ol style="list-style-type: none"> 1. Eventuale verifica della presenza del cittadino nel territorio 2. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica |
| 83. Rilascio attestazione di soggiorno | | Ricevimento istanza e verifica requisiti | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento della richiesta di attestazione di soggiorno 2. Verifica della documentazione prodotta dall'istante e istruttoria circa il possesso dei requisiti in capo al richiedente |
| | | Fase conclusiva | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rilascio dell'attestazione di regolarità di soggiorno o rigetto dell'istanza |

| | | |
|---|--|---|
| 84. Attribuzione numeri civici | 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 |
| 85. Censimento e rilevazioni varie | 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 |
| 86. Rilascio certificazioni anagrafiche | Ricevimento istanza e verifica requisiti | 1. Verifica dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e dei presupposti oggettivi per il rilascio delle certificazioni 2. Verifica dell'applicabilità dell'imposta di bollo |
| | Fase conclusiva | 1. Rilascio delle certificazioni |
| 87. Denunce di nascita e di morte | Fase istruttoria | 1. Ricevimento istanza e verifica dei requisiti |
| | Formazione dell'atto | 1. Registrazione della dichiarazione di nascita o di morte |
| 88. Pubblicazioni di matrimonio | 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 intendo 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 |
| 89. Celebrazioni matrimonio | 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 |
| 90. Costituzione unioni civili | 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 |
| 91. Ricevimento giuramento di cittadinanza | 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 | 2. Notifica del decreto di conferimento della cittadinanza all'interessato 3. 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 |
| 92. Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis" | 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 |
| 93. Trascrizione atti dall'estero | 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 |

| | | |
|---|---|--|
| 94. Cambiamento di nome e cognome | Richiesta affissione | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiornamento della variazione di cognome e nome nel registro dell'anagrafe della popolazione residente |
| 95. Adozioni | Ricevimento sentenza e verifica competenza | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Aggiornamento della variazione relativa all'adozione nel registro dell'anagrafe della popolazione residente |
| 96. Separazioni e divorzi | Convenzione di negoziazione assistita da avvocati | <ol style="list-style-type: none"> 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 3. Trascrizione della convenzione nei registri dello Stato Civile 4. Comunicazione all'ufficio anagrafe per 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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 |
| 97. Concessioni cimiteriali | Ricevimento istanza e verifica requisiti | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento istanza di concessione di sepolture per la collocazione di defunti 2. Verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del provvedimento concessorio |
| | Rilascio della concessione | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pagamento della tariffa da parte del cittadino 1. Adozione atto di rilascio della concessione cimiteriale e comunicazione all'interessato |
| 98. Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie | Ricevimento istanza e verifica requisiti | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento istanza di esumazione o estumulazione 2. Verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del provvedimento autorizzatorio 3. Pagamento della tariffa da parte del cittadino |
| | Rilascio dell'autorizzazione | <ol style="list-style-type: none"> 2. Rilascio dell'autorizzazione e comunicazione all'interessato |
| 99. Tenuta e revisione delle liste elettorali | Revisione dinamica delle liste elettorali | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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 |
| 100. Organizzazione e gestione della consultazione elettorale | Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <ol style="list-style-type: none"> 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. Notifica ai Segretari di seggio delle nomine effettuate dagli scrutatori |
| | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ricevimento, dal parte dei delegati di lista, dei moduli di presentazione delle candidature al fine della raccolta delle sottoscrizioni da parte dei cittadini e dell'autenticazione delle stesse |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---|--|
| 101. Tenuta dei registri di leva | | Gestione delle candidature | 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 |
| | | Formazione lista di leva | 1. Formazione della lista di leva dei cittadini italiani di sesso maschile che compiono 17 anni di età dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso 2. Pubblicazione della lista di leva all'albo pretorio per quindici giorni 3. Trasmissione entro il 10 aprile al Distretto militare territorialmente competente |
| | | Aggiornamento ruoli matricolari | 1. 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 |
| PROCESSO | Uffici coinvolti | AREA N AFFARI ISTITUZIONALI | |
| | | FASI | Sotto Fasi |
| 102. Gestione del protocollo | | 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 |
| 103. Funzionamento organi collegiali | | 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 |

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| 104. Gestione atti deliberativi | Predisposizione proposte di deliberazione | <ol style="list-style-type: none"> 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 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Inserimento nel verbale dell'esito votazione e trascrizione degli interventi degli Amministratori |
| | Trasformazione e firma | <ol style="list-style-type: none"> 1. Registrazione e attribuzione della numerazione alle deliberazioni 2. Sottoscrizione del Presidente e del Segretario |
| | Pubblicazione ed esecutività | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pubblicazione all'albo pretorio degli atti deliberativi 2. Certificazione di esecutività dell'atto |
| | Conservazione sostitutiva | <ol style="list-style-type: none"> 1. Invio delle deliberazioni all'incaricato della conservazione sostitutiva |
| 105. Accesso agli atti | Ricevimento istanza e verifica requisiti | <ol style="list-style-type: none"> 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 2. Verifica della sussistenza di eventuali controinteressati al fine della trasmissione agli stessi delle prescritte comunicazioni |
| | Fase conclusiva | <ol style="list-style-type: none"> 1. Riscontro della richiesta di accesso con la trasmissione della documentazione oggetto dell'accesso o con la comunicazione del rigetto dell'istanza |
| | Fase eventuale | <ol style="list-style-type: none"> 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 |

Comune di Vigonovo
Sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2026 - 2028
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

| <i>Area</i> | <i>Processo</i> | <i>Descrizione del rischio</i> |
|-------------|-----------------|---|
| A | 1 | Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale |
| A | 1 | Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso “personalizzati” e non di esigenze oggettive |
| A | 1 | Procedere al reclutamento per figure particolari |
| A | 2 | 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. |
| A | 2 | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. |
| A | 2 | Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari. |
| A | 2 | Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell’anonimato per la prova scritta |
| A | 2 | Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari |
| A | 3 | Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti) |
| A | 3 | Inosservanza delle regole procedurali |
| A | 4 | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità |
| A | 4 | Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti |
| A | 4 | Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari |
| B | 5 | Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari |
| B | 6 | Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all’attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive |
| B | 7 | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione |
| B | 8 | Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore |
| B | 9 | Nomina del Responsabile di progetto (RUP) non in possesso di adeguato requisiti di professionalità ai sensi dell’art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto |
| B | 10 | Frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell’appalto al fine di non superare il valore previsto per l’affidamento diretto |
| B | 11 | Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione |
| B | 12 | Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti |
| B | 13 | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un’impresa o escluderne altre |
| B | 14 | Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara |

Comune di Vigonovo
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026 - 2028
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

| <i>Area</i> | <i>Processo</i> | <i>Descrizione del rischio</i> |
|-------------|-----------------|---|
| B | 15 | Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara: formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri |
| B | 16 | Mancata disponibilità dei documenti di gara in formato digitale al fine di favorire un'impresa o svantaggiare altre |
| B | 17 | Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti |
| B | 18 | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito |
| B | 19 | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti |
| B | 20 | Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del codice |
| B | 21 | Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto |
| B | 22 | 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 |
| B | 23 | Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali |
| B | 24 | Autorizzazione alla modifica di contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara |
| B | 25 | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali 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. |
| B | 26 | Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara |
| B | 27 e 33 | Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali. |
| B | 28 | Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza |
| B | 29 | Modalità di trattamento delle richieste in danno all'Amministrazione e in favore dell'appaltatore |
| B | 30 | Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi. |
| B | 31 | Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL) |
| B | 32 | Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma |
| B | 34 | Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità. |
| C | 35 e 36 | Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari |
| C | 37 | 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 |

Comune di Vigonovo
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026 - 2028
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

| <i>Area</i> | <i>Processo</i> | <i>Descrizione del rischio</i> |
|-------------|-----------------|--|
| C | 38 | 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 |
| D | 38 | Dichiarazioni ISEE mendaci |
| D | 40 | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione |
| E | 41 | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente |
| E | 42 | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio |
| E | 43 | Indebita cancellazione di crediti |
| E | 44 | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere |
| E | 45 | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione |
| E | 46 | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno |
| E | 46 | Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione |
| E | 47 | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento |
| E | 47 | Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione |
| E | 48 | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente |
| E | 49 | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione |
| E | 50 | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo |
| E | 51 | Sottrazione opere |
| E | 51 | Omessa registrazione prestiti |
| F | 52 – 53 | 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 |
| F | 53 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione |
| F | 54 | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare |
| F | da 54 a 56 | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati. |
| F | 57 | Mancato rispetto dei termini di notifica |
| G | 58 | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari |
| G | 58 | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e |

Comune di Vigonovo
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026 - 2028
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

| <i>Area</i> | <i>Processo</i> | <i>Descrizione del rischio</i> |
|-------------|-----------------|--|
| | | professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari |
| G | 59 | Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse |
| G | 60 | Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 |
| G | 61 | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti |
| H | 62 | Risarcimenti non dovuti od incrementati |
| H | 63 | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni |
| I | 64 | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento |
| I | 64 | Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli |
| I | 65 | 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 |
| I | 66 | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio |
| I | 66 | Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali |
| I | 67 | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore |
| I | 68 | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati |
| I | 69 | Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato |
| I | 69 | Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo |
| I | 70 | Errata determinazione della quantità di aree da cedere |
| I | 71 | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica. |
| I | 72 | Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione |
| I | 73 | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato |
| I | 74 | Disomogeneità delle valutazioni |
| I | 74 | Non rispetto delle scadenze temporali |
| I | 74 | Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze |
| I | 75 | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione |
| I | 76 | Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie |

Comune di Vigonovo
Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2026 - 2028
Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi

| <i>Area</i> | <i>Processo</i> | <i>Descrizione del rischio</i> |
|-------------|---------------------------------------|--|
| I | 77 | Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi |
| I | 78 | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi |
| M | 79 | Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari |
| M | 80 | Ingiustificata dilazione dei tempi |
| M | 80 | Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo |
| M | 81 | Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione |
| M | 82 | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti |
| M | 83 | Illegittima valutazione dei requisiti |
| M | 84 | Ingiustificata dilazione dei tempi |
| M | 85 | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti |
| M | 86 | Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo |
| M | 87 – 89 – 90 – 92 - 95– 96 - 97 | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento |
| M | da 88 a 98 e 105 | Ingiustificata dilazione dei tempi |
| M | 88 | Illegittima valutazione dei requisiti |
| M | 99 | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa |
| M | 100 | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista |
| M | 101 | Omesso aggiornamento |
| N | 102 | Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento |
| N | 103 | Irritualità della convocazione |
| N | 103 | Violazione norme procedurali |
| N | 104 | Verbalizzazione non corretta |
| N | 104 | Ritardata pubblicazione |
| N | 105 | Scorretta applicazione normativa |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|---|---------------|----------------------------|---|---|-----------------------|--|-------------------------------------|---------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| 1 | Adozione atti generali e di programmazione | Risorse umane | Area Economico Finanziaria | Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale. Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive. Procedere al reclutamento per figure particolari. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | BASSO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0 | |
| 2 | Assunzione di personale | Risorse umane | Area Economico Finanziaria | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da coprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | BASSO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 3 | Contrattazione decentrata | Risorse umane | Area Economico Finanziaria | Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti). Inosservanza delle regole procedurali | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | MEDIO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| 4 | Gestione del personale | Risorse umane | Area Economico Finanziaria | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti. Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | | BASSO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| 5 | Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | CRITICO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Alto | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Alto | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |
| 6 | Partecipazione dei privati alla fase di programmazione | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | Alto |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|--|-----------------|--|---|---|--|--|-------------------------------------|-------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO | |
| 7 | Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi | Lavori Pubblici | Responsabile area Manutenzioni e Lavori Pubblici | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 8 | Svolgimento consultazioni di mercato | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | ALTO |
| 9 | Nomina del responsabile del procedimento | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Nomina del Responsabile di progetto (RUP) non in possesso di adeguato requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato 1.2 al medesimo decreto | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 10 | Individuazione della modalità di affidamento | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto al fine di non superare il valore previsto per l'affidamento diretto | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Alto | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Alto | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| 11 | Individuazione degli elementi essenziali del contratto | Tutte le aree | Tutte le P.O. | 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 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Alto | |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|---|---------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|---------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | CRITICO | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | | |
| 12 | Predisposizione di atti e documenti di gara | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | CRITICO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Alto | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Alto | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |
| 13 | Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | CRITICO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Alto | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |
| 14 | Pubblicazione del bando | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | MEDIO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| 15 | Invio delle lettere di invito | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara: formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | CRITICO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Basso | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Alto | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |
| 16 | Trattamento e custodia documentazione di gara | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Mancata disponibilità dei documenti di gara in formato digitale al fine di favorire un'impresa o svantaggiare altre | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | CRITICO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Alto | | | |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|---|---------------|--------------------|---|---|-----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO | |
| 17 | Nomina commissione di gara | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Basso | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| 18 | Gestione sedute di gara | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| 19 | Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 20 | Aggiudicazione o esclusione | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del codice | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| 21 | Annullamento della gara | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--|---------------|--------------------|---|---|-----------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| 22 | Comunicazioni ai partecipanti | Tutte le aree | Tutte le P.O. | 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 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio |
| 23 | Stipula del contratto | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Alto | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio |
| 24 | Approvazione modifiche al contratto originario | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Autorizzazione alla modifica di contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto |
| 25 | Autorizzazione al subappalto | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali 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 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso |
| 26 | Ammissione delle varianti | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio |
| 27 | Verifiche in corso di esecuzione | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|--|---------------|--------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|---------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | ALTO | |
| 28 | Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MEDIO |
| 29 | Apposizione di riserve | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Modalità di trattamento delle richieste in danno dell'Amministrazione e in favore dell'appaltatore. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MEDIO |
| 30 | Gestione delle controversie | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di riscorsi. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Alto | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Alto | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | CRITICO |
| 31 | Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL). | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 32 | Nomina del collaudatore | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Basso | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|--|------------------------------------|---|---|---|---|--|-------------------------------------|-------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO | |
| 33 | Verifica corretta esecuzione | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Alto | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| 34 | Rendicontazione lavori in economia | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| 35 | Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche | Attività produttive | Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. | Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| 36 | Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici | Tributi minori | Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. / Area Polizia Locale | Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| 37 | 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 | Attività produttive/tributi minori | Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. / Area Polizia Locale | 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 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|---|--|---|--|---|-----------------------|--|-------------------------------------|---------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO | |
| 38 | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattamenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti | Attività produttive per le sale giochi/Manifestazioni per il resto | Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. / Area Polizia Locale | 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 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| | | | | | | | | | |
| 39 | Concessione di benefici economici a persone fisiche | Politiche sociali | Area Servizi alla Persona | Dichiarazioni ISEE mendaci | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| | | | | | | | | | |
| 40 | Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali | promozione del territorio | Area Servizi alla Persona / Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| | | | | | | | | | |
| 41 | Accertamento entrate tributarie | Tributi | Area Economico Finanziaria | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | CRITICO |
| | | | | | | | | | |
| 42 | Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali | tutte le aree | Tutte le P.O. | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| | | | | | | | | | |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--|---|-----------------------|--|-------------------------------------|-------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| 43 | Riscossione ordinaria | tutte le aree | Tutte le P.O. | Indebita cancellazione di crediti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | MEDIO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 44 | Riscossione coattiva | Tributi | Area Economico Finanziaria | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | MEDIO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| 45 | Assunzione impegni di spesa | tutte le aree | Tutte le P.O. | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | MEDIO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 46 | Liquidazioni | tutte le aree | Tutte le P.O. | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno. Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | MEDIO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 47 | Pagamenti | ragioneria | Area Economico Finanziaria | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | MEDIO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 48 | Alienazione beni immobili e mobili | Patrimonio | Area Manutenzioni e Lavori Pubblici | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|---------------------|---|---------------------|---|--|---|--|--|-------------------------------------|---------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | | |
| | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | | CRITICO |
| 49 | Concessione/locazione di beni immobili | Patrimonio | Area Manutenzioni e Lavori Pubblici / Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Alto | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Alto | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | CRITICO | | | | | |
| 50 | Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione | Patrimonio | Area Edilizia Privata e Urbanistica | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO | | | | | |
| 51 | Gestione prestiti libri/opere | Biblioteca | Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. | Sottrazione opere. Omessa registrazione prestiti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO | | | | | |
| 52 | Attività di controllo su SCIA edilizia | edilizia privata | Area Edilizia Privata e Urbanistica | 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 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO | | | | | |
| 53 | Attività di controllo su SCIA attività produttive | attività produttive | Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|---|---|--|---|---|--|--|-------------------------------------|------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | | ALTO |
| 54 | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia | Tributi/attività produttive/edilizia privata/polizia locale | Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. / Area Edilizia Privata e Urbanistica / Area Economico Finanziaria / Area Polizia Locale | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare. Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |
| 55 | Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |
| 56 | Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari | Polizia locale | Polizia locale | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | | livello di interesse "esterno" | | |
| | | | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | |
| | | | | | Complessità del Processo | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0 | |
| 57 | Gestione atti di accertamento delle violazioni | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Mancato rispetto dei termini di notifica | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 58 | Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001) | tutte le aree | Tutte le P.O. | 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 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|--|---------------|---|---|---|-----------------------|---|-------------------------------------|-------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MEDIO | |
| 59 | Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti | Risorse umane | Area Economico Finanziaria | Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MEDIO |
| 60 | Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni | Risorse umane | Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. | Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 61 | Nomina rappresentanti presso enti esterni | Segreteria | Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | ALTO |
| 62 | Gestione del contenzioso | tutte le aree | Tutte le P.O. | Presenza di eventuale conflitto di interessi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | ALTO |
| 63 | Conclusione accordi stragiudiziali | tutte le aree | Tutte le P.O. | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | ALTO |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|---|--------------|-------------------------------------|--|---|-----------------------|---|-------------------------------------|--|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO | |
| 64 | Pianificazione urbanistica: redazione del piano | urbanistica | Area Edilizia Privata e Urbanistica | 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 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Alto | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |
| 65 | Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni | urbanistica | Area Edilizia Privata e Urbanistica | 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 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Alto | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |
| 66 | Pianificazione urbanistica: approvazione del piano | urbanistica | Area Edilizia Privata e Urbanistica | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio. Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |
| 67 | Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica | urbanistica | Area Edilizia Privata e Urbanistica | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |
| 68 | Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione | urbanistica | Area Edilizia Privata e Urbanistica | Inon corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| 69 | Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione | urbanistica | Area Edilizia Privata e Urbanistica | Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|---|--------------------------|-------------------------------------|---|---|-------|---|-------|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| opere di urbanizzazione | | | dell'operatore privato. Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | ALTO |
| | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | Complessità del Processo | Alto | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |
| 70 Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree | urbanistica | Area Edilizia Privata e Urbanistica | Errata determinazione della quantità di aree da cedere | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | ALTO |
| | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | | | | | |
| 71 Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard | urbanistica | Area Edilizia Privata e Urbanistica | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | ALTO |
| | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | | | | | |
| 72 Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione | urbanistica | Area Edilizia Privata e Urbanistica | Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | CRITICO |
| | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | Complessità del Processo | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | | | | | |
| 73 Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004) | urbanistica | Area Edilizia Privata e Urbanistica | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | ALTO |
| | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | Complessità del Processo | Alto | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | | | | | |
| 74 Rilascio certificato di destinazione urbanistica | urbanistica | Area Edilizia Privata e Urbanistica | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | ALTO |
| | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|--|------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|-------------------------------------|--------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | Complessità del Processo | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | | MINIMO |
| 75 | Rilascio titoli abilitativi edilizi | edilizia privata | Area Edilizia Privata e Urbanistica | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Alto | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |
| 76 | Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria | edilizia privata | Area Edilizia Privata e Urbanistica | 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 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Alto | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |
| 77 | Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali | edilizia privata | Area Edilizia Privata e Urbanistica | Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Alto | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |
| 78 | Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione | edilizia privata | Area Edilizia Privata e Urbanistica | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Alto | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Alto | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |
| 79 | Iscrizione anagrafica | anagrafe | Area Servizi alla Persona | Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|--|--------------|---------------------------|--|---|-----------------------|--|-------------------------------------|-------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MEDIO | |
| 80 | Cancellazione anagrafica | anagrafe | Area Servizi alla Persona | Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MEDIO |
| 81 | Rilascio carta di identità | anagrafe | Area Servizi alla Persona | Rilascio carte d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MEDIO |
| 82 | Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale | anagrafe | Area Servizi alla Persona | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MEDIO |
| 83 | Rilascio attestazione di soggiorno | anagrafe | Area Servizi alla Persona | Illegittima valutazione dei requisiti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | ALTO |
| 84 | Attribuzione numeri civici | anagrafe | Area Servizi alla Persona | Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|--|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MEDIO | |
| 85 | Censimento e rilevazioni varie | servizio statistico | Area Servizi alla Persona | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti | FATTORI ABILITANTI | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 86 | Rilascio certificazioni | anagrafe | Area Servizi alla Persona | Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo | FATTORI ABILITANTI | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 87 | Denunce di nascita e di morte | stato civile | Area Servizi alla Persona | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 88 | Pubblicazioni di matrimonio | stato civile | Area Servizi alla Persona | Ingiustificata dilazione dei tempi Illegittima valutazione dei requisiti | FATTORI ABILITANTI | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 89 | Celebrazioni di matrimonio | stato civile | Area Servizi alla Persona | Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 90 | Costituzione unioni civili | stato civile | Area Servizi alla Persona | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di | FATTORI ABILITANTI | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|---------------------|---|---------------------|---------------------------|--|---|--|--|-------------------------------------|-------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | riferimento | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | | |
| | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | | |
| | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | | MEDIO |
| 91 | Ricevimento giuramento di cittadinanza | stato civile | Area Servizi alla Persona | Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MEDIO | | | | | |
| 92 | Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis" | stato civile | Area Servizi alla Persona | Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MEDIO | | | | | |
| 93 | Trascrizione atti dall'estero | anagrafe | Area Servizi alla Persona | Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MEDIO | | | | | |
| 94 | Cambiamento di nome e cognome | anagrafe | Area Servizi alla Persona | Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MEDIO | | | | | |
| 95 | Adozioni | stato civile | Area Servizi alla Persona | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|--|-------------------------|----------------------------|---|---|--|--|-------------------------------------|-------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | | MEDIO |
| 96 | Separazioni e divorzi | stato civile | Area Servizi alla Persona | Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 97 | Concessioni cimiteriali | Concessioni cimiteriali | Area Economico Finanziaria | Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 98 | Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie | Concessioni cimiteriali | Area Economico Finanziaria | Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 99 | Tenuta e revisione delle liste elettorali | elettorale | Area Servizi alla Persona | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| 100 | Organizzazione e gestione della consultazione elettorale | elettorale | Area Servizi alla Persona | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|---------------------------------|---------------|---|--|---|-----------------------|--|-------------------------------------|--------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO | |
| 101 | Tenuta dei registri di leva | Leva | Area Servizi alla Persona | Omesso aggiornamento | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MINIMO |
| 102 | Gestione del protocollo | Segreteria | Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. | Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Basso | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MINIMO |
| 103 | Funzionamento organi collegiali | Segreteria | Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. | Irritualità della convocazione Violazione norme procedurali | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| 104 | Gestione atti deliberativi | Segreteria | Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. | Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| 105 | Accesso agli atti | tutte le aree | Tutte le P.O. | Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Alto | | | |
| | | | | | | | | | |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--------------------------|--------------|--------------------|---------------------|------|-----------------------|------|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | CRITICO |
| | | | | | | | | |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---|---------------|----------------------------|---|---|-----------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| 1 | Adozione atti generali e di programmazione | Risorse umane | Area Economico Finanziaria | Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale. Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive. Procedere al reclutamento per figure particolari. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Medio |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0 |
| | | | BASSO | | | | | |
| 2 | Assunzione di personale | Risorse umane | Area Economico Finanziaria | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da coprire allo scopo di reclutare candidati particolari. Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso |
| | | | BASSO | | | | | |
| 3 | Contrattazione decentrata | Risorse umane | Area Economico Finanziaria | Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti). Inosservanza delle regole procedurali | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Medio |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio |
| | | | MEDIO | | | | | |
| 4 | Gestione del personale | Risorse umane | Area Economico Finanziaria | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità. Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti. Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. Disomogeneità dei controlli al fine di favorire dipendenti privi della documentazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO come da descrizione come da PTPC cap. 4.2. B | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Medio |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Medio |
| | | | BASSO | | | | | |
| 5 | Analisi e definizione dei fabbisogni nella programmazione delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Alto |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Alto | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto |
| | | | CRITICO | | | | | |
| 6 | Partecipazione dei privati alla fase di programmazione | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|--|-----------------|--|---|---|---|--|-------------------------------------|---------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO | |
| 7 | Approvazione e aggiornamento programma delle opere pubbliche e di acquisto di beni e servizi | Lavori Pubblici | Responsabile area Manutenzioni e Lavori Pubblici | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione | FATTORI ABILITANTI | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 8 | Svolgimento consultazioni di mercato | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Mancanza di trasparenza nello svolgimento delle indagini di mercato al fine di favorire un determinato operatore | FATTORI ABILITANTI | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | ALTO |
| 9 | Nomina del responsabile del procedimento | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Nomina del Responsabile di progetto (RUP) non in possesso di adeguato requisiti di professionalità ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 36/2023 e allegato I.2 al medesimo decreto | FATTORI ABILITANTI | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 10 | Individuazione della modalità di affidamento | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Frazionamento artificioso o alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto al fine di non superare il valore previsto per l'affidamento diretto | FATTORI ABILITANTI | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Alto | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Alto | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| 11 | Individuazione degli elementi essenziali del contratto | Tutte le aree | Tutte le P.O. | 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 | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Alto | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | CRITICO |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|---|---------------|--------------------|---|---|-----------------------|--|-------------------------------------|---------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| 12 | Predisposizione di atti e documenti di gara | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Prescrizioni del bando finalizzate ad agevolare determinati concorrenti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | CRITICO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Alto | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Alto | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |
| 13 | Definizione dei criteri di partecipazione e di aggiudicazione | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | CRITICO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Alto | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |
| 14 | Pubblicazione del bando | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | MEDIO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| 15 | Invio delle lettere di invito | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Azioni tese a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara: formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | CRITICO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Basso | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Alto | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |
| 16 | Trattamento e custodia documentazione di gara | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Mancata disponibilità dei documenti di gara in formato digitale al fine di favorire un'impresa o svantaggiare altre | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | ALTO |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Alto | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |
| 17 | Nomina commissione di gara | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Basso | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|---|---------------|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|---------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | ALTO | |
| 18 | Gestione sedute di gara | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara al fine di manipolarne l'esito | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | ALTO |
| 19 | Verifica dei requisiti in capo all'operatore aggiudicatario | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MEDIO |
| 20 | Aggiudicazione o esclusione | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Mancata rotazione degli operatori economici secondo il criterio dei successivi due affidamenti ex art. 49, commi 2 e 4 del codice | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | ALTO |
| 21 | Annullamento della gara | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Mancato riesame di legittimità procedurale degli atti di gara prima della stipula del contratto al fine di favorire un soggetto | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | CRITICO |
| 22 | Comunicazioni ai partecipanti | Tutte le aree | Tutte le P.O. | 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 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | ALTO |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|--|---------------|--------------------|---|---|-----------------------|--|-------------------------------------|--|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| 23 | Stipula del contratto | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Scelta di forme semplificate di stipula del contratto al fine di evitare controlli formali | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Alto | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| | | | | | | | | ALTO | |
| 24 | Approvazione modifiche al contratto originario | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Autorizzazione alla modifica di contratti nei settori non consentiti senza una nuova procedura di gara. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | |
| | | | | | | | | CRITICO | |
| 25 | Autorizzazione al subappalto | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali 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 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | |
| | | | | | | | | MEDIO | |
| 26 | Ammissione delle varianti | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Ammissione di varianti per consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| | | | | | | | | ALTO | |
| 27 | Verifiche in corso di esecuzione | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | |
| | | | | | | | | ALTO | |
| 28 | Verifiche delle disposizioni in materia di sicurezza | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Distorta applicazione della normativa in materia di sicurezza. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---|---------------|--------------------|---|---|--|-------|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MEDIO |
| 29 | Apposizione di riserve | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Modalità di trattamento delle richieste in danno dell'Amministrazione e in favore dell'appaltatore. | FATTORI ABILITANTI | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | trasparenza | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MEDIO |
| 30 | Gestione delle controversie | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Violazione delle norme poste a tutela della regolare esecuzione dei lavori/contratto al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi. | FATTORI ABILITANTI | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | VALORE MEDIO INDICE | Alto | CRITICO |
| 31 | Effettuazione di pagamenti in corso di esecuzione | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento lavori (SAL). | FATTORI ABILITANTI | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 32 | Nomina del collaudatore | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Nomina componenti commissione di collaudo con criteri non conformi alla norma. | FATTORI ABILITANTI | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| 33 | Verifica corretta esecuzione | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Mancata denuncia di vizi. Mancata applicazione di penali. | FATTORI ABILITANTI | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--|--|---|--|---|-----------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| 34 | Rendicontazione lavori in economia | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Mancato rispetto termini di pagamento e obblighi di tracciabilità. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso |
| | | | BASSO | | | | | |
| 35 | Regolamentazione e programmazione di attività di commercio su aree pubbliche | Attività produttive | Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. | Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso |
| | | | BASSO | | | | | |
| 36 | Regolamentazione per la concessione di spazi pubblici | Tributi minori | Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. / Area Polizia Locale | Analisi non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso |
| | | | BASSO | | | | | |
| 37 | 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 | Attività produttive/tributi minori | Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. / Area Polizia Locale | 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 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso |
| | | | BASSO | | | | | |
| 38 | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti | Attività produttive per le sale giochi/Manifestazioni per il resto | Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. / Area Polizia Locale | 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 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso |
| | | | BASSO | | | | | |
| 39 | Concessione di benefici economici a persone fisiche | Politiche sociali | Area Servizi alla Persona | Dichiarazioni ISEE mendaci | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|--|---------------------------|---|--|---|---|--|-------------------------------------|---------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO | |
| 40 | Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali | promozione del territorio | Area Servizi alla Persona / Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| 41 | Accertamento entrate tributarie | Tributi | Area Economico Finanziaria | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | CRITICO |
| 42 | Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali | tutte le aree | Tutte le P.O. | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| 43 | Riscossione ordinaria | tutte le aree | Tutte le P.O. | Indebita cancellazione di crediti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MEDIO |
| 44 | Riscossione coattiva | Tributi | Area Economico Finanziaria | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--|---------------|---|--|---|-----------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| 45 | Assunzione impegni di spesa | tutte le aree | Tutte le P.O. | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso |
| | | | MEDIO | | | | | |
| 46 | Liquidazioni | tutte le aree | Tutte le P.O. | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno. Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso |
| | | | MEDIO | | | | | |
| 47 | Pagamenti | ragioneria | Area Economico Finanziaria | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |
| | | | | | Complessità del Processo | | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | Basso |
| | | | MEDIO | | | | | |
| 48 | Alienazione beni immobili e mobili | Patrimonio | Area Manutenzioni e Lavori Pubblici | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto |
| | | | CRITICO | | | | | |
| 49 | Concessione/locazione di beni immobili | Patrimonio | Area Manutenzioni e Lavori Pubblici / Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Alto | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Alto | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto |
| | | | CRITICO | | | | | |
| 50 | Concessioni/locazioni di beni immobili con scomuto di interventi dal canone di concessione/locazione | Patrimonio | Area Edilizia Privata e Urbanistica | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomuto | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---|---|--|--|---|--|-------|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| 51 | Gestione prestiti libri/opere | Biblioteca | Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. | Sottrazione opere. Omessa registrazione prestiti | FATTORI ABILITANTI | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | trasparenza | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | VALORE MEDIO INDICE | Basso | BASSO |
| 52 | Attività di controllo su SCIA edilizia | edilizia privata | Area Edilizia Privata e Urbanistica | 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 | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | VALORE MEDIO INDICE | Medio | MEDIO |
| 53 | Attività di controllo su SCIA attività produttive | attività produttive | Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. | Inosservanza delle regole procedurali per i controlli nei termini sulle SCIA allo scopo di non far rilevare la mancanza dei requisiti e presupposti per l'esercizio delle attività. Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | VALORE MEDIO INDICE | Medio | ALTO |
| 54 | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia | Tributi/attività produttive/edilizia privata/polizia locale | Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. / Area Edilizia Privata e Urbanistica / Area Economico Finanziaria / Area Polizia Locale | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare. Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | FATTORI ABILITANTI | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | VALORE MEDIO INDICE | Alto | CRITICO |
| 55 | Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | FATTORI ABILITANTI | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | VALORE MEDIO INDICE | Alto | CRITICO |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---|----------------|---|--|---|-----------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| 56 | Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari | Polizia locale | Polizia locale | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | | livello di interesse "esterno" | |
| | | | | | trasparenza | | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | |
| | | | | | Complessità del Processo | | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | | impatto sull'operatività e l'organizzazione | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | 0,00 | VALORE MEDIO INDICE | 0 |
| 57 | Gestione atti di accertamento delle violazioni | Tutte le aree | Tutte le P.O. | Mancato rispetto dei termini di notifica | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso |
| 58 | Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001) | tutte le aree | Tutte le P.O. | 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 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso |
| 59 | Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti | Risorse umane | Area Economico Finanziaria | Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Basso |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso |
| 60 | Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni | Risorse umane | Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. | 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 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Medio |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio |
| 61 | Nomina rappresentanti presso enti esterni | Segreteria | Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|---|---------------|-------------------------------------|--|---|---|---|-------------------------------------|---------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | ALTO | |
| 62 | Gestione del contenzioso | tutte le aree | Tutte le P.O. | Presenza di eventuale conflitto di interessi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | ALTO |
| 63 | Conclusione accordi stragiudiziali | tutte le aree | Tutte le P.O. | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| 64 | Pianificazione urbanistica: redazione del piano | urbanistica | Area Edilizia Privata e Urbanistica | 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 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Alto | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | CRITICO |
| 65 | Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni | urbanistica | Area Edilizia Privata e Urbanistica | 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 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Alto | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | CRITICO |
| 66 | Pianificazione urbanistica: approvazione del piano | urbanistica | Area Edilizia Privata e Urbanistica | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio. Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---|--------------|-------------------------------------|--|---|-----------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| 67 | Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica | urbanistica | Area Edilizia Privata e Urbanistica | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto |
| | | | ALTO | | | | | |
| 68 | Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione | urbanistica | Area Edilizia Privata e Urbanistica | Inon corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Medio |
| | | | MEDIO | | | | | |
| 69 | Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione | urbanistica | Area Edilizia Privata e Urbanistica | 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 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto |
| | | | ALTO | | | | | |
| 70 | Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree | urbanistica | Area Edilizia Privata e Urbanistica | Errata determinazione della quantità di aree da cedere | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Medio |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto |
| | | | ALTO | | | | | |
| 71 | Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard | urbanistica | Area Edilizia Privata e Urbanistica | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica. | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto |
| | | | ALTO | | | | | |
| 72 | Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione | urbanistica | Area Edilizia Privata e Urbanistica | Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|--|------------------|-------------------------------------|--|---|---|---|-------------------------------------|---------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | CRITICO | |
| 73 | Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004) | urbanistica | Area Edilizia Privata e Urbanistica | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Alto | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto | ALTO |
| 74 | Rilascio certificato di destinazione urbanistica | urbanistica | Area Edilizia Privata e Urbanistica | Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Basso | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Medio | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MINIMO |
| 75 | Rilascio titoli abilitativi edilizi | edilizia privata | Area Edilizia Privata e Urbanistica | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Alto | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | CRITICO |
| 76 | Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria | edilizia privata | Area Edilizia Privata e Urbanistica | 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 | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Alto | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | CRITICO |
| 77 | Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali | edilizia privata | Area Edilizia Privata e Urbanistica | Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto | |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Alto | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | CRITICO |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--|------------------|-------------------------------------|--|---|-----------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| 78 | Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione | edilizia privata | Area Edilizia Privata e Urbanistica | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Alto |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Medio |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Alto | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Alto |
| | | | ALTO | | | | | |
| 79 | Iscrizione anagrafica | anagrafe | Area Servizi alla Persona | Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso |
| | | | MEDIO | | | | | |
| 80 | Cancellazione anagrafica | anagrafe | Area Servizi alla Persona | Ingiustificata dilazione dei tempi Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Basso |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso |
| | | | MEDIO | | | | | |
| 81 | Rilascio carta di identità | anagrafe | Area Servizi alla Persona | Rilascio carte d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Imanifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso |
| | | | MEDIO | | | | | |
| 82 | Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale | anagrafe | Area Servizi alla Persona | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Basso |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso |
| | | | MEDIO | | | | | |
| 83 | Rilascio attestazione di soggiorno | anagrafe | Area Servizi alla Persona | Illegittima valutazione dei requisiti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|--|---|---|--|-------------------------------------|--------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Medio | ALTO | |
| 84 | Attribuzione numeri civici | anagrafe | Area Servizi alla Persona | Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Medio | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MEDIO |
| 85 | Censimento e rilevazioni varie | servizio statistico | Area Servizi alla Persona | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Basso | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MINIMO |
| 86 | Rilascio certificazioni | anagrafe | Area Servizi alla Persona | Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MEDIO |
| 87 | Denunce di nascita e di morte | stato civile | Area Servizi alla Persona | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MEDIO |
| 88 | Pubblicazioni di matrimonio | stato civile | Area Servizi alla Persona | Ingiustificata dilazione dei tempi Illegittima valutazione dei requisiti | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MEDIO |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|---|--------------|---------------------------|---|---|-----------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| 89 | Celebrazioni di matrimonio | stato civile | Area Servizi alla Persona | Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso |
| 90 | Costituzione unioni civili | stato civile | Area Servizi alla Persona | Ingiustificata dilazione dei tempi Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso |
| 91 | Ricevimento giuramento di cittadinanza | stato civile | Area Servizi alla Persona | Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso |
| 92 | Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis" | stato civile | Area Servizi alla Persona | Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso |
| 93 | Trascrizione atti dall'estero | anagrafe | Area Servizi alla Persona | Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso |
| 94 | Cambiamento di nome e cognome | anagrafe | Area Servizi alla Persona | Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO | |
|----------|--|-------------------------|----------------------------|---|---|---|--|-------------------------------------|--------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MEDIO | |
| 95 | Adozioni | stato civile | Area Servizi alla Persona | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MEDIO |
| 96 | Separazioni e divorzi | stato civile | Area Servizi alla Persona | Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Alto | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MEDIO |
| 97 | Concessioni cimiteriali | Concessioni cimiteriali | Area Economico Finanziaria | Mancata o scorretta applicazione delle norme Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MEDIO |
| 98 | Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie | Concessioni cimiteriali | Area Economico Finanziaria | Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Alto | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MEDIO |
| 99 | Tenuta e revisione delle liste elettorali | elettorale | Area Servizi alla Persona | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Basso | |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso | |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso | |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso | |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso | MINIMO |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--|---------------|---|--|---|-----------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| 100 | Organizzazione e gestione della consultazione elettorale | elettorale | Area Servizi alla Persona | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Medio |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso |
| 101 | Tenuta dei registri di leva | Leva | Area Servizi alla Persona | Omesso aggiornamento | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Basso | livello di interesse "esterno" | Basso |
| | | | | | trasparenza | Basso | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso |
| 102 | Gestione del protocollo | Segreteria | Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. | Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Medio |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |
| | | | | | Complessità del Processo | Basso | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Basso | VALORE MEDIO INDICE | Basso |
| 103 | Funzionamento organi collegiali | Segreteria | Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. | Irritualità della convocazione Violazione norme procedurali | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Basso |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso |
| 104 | Gestione atti deliberativi | Segreteria | Area Amministrativa, Affari Generali e P.I. | Verbalizzazione non corretta Ritardata pubblicazione | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Medio | livello di interesse "esterno" | Medio |
| | | | | | trasparenza | Medio | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |
| | | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Basso |
| | | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | |
| | | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Basso | | |
| | | | | | VALORE MEDIO INDICE | Medio | VALORE MEDIO INDICE | Basso |
| 105 | Accesso agli atti | tutte le aree | Tutte le P.O. | Scorretta applicazione della normativa Ingiustificata dilazione dei tempi | FATTORI ABILITANTI | | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO | |
| | | | | | presenza di misure di controllo | Alto | livello di interesse "esterno" | Alto |
| | | | | | trasparenza | Alto | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA | Basso |
| | | | | | Complessità del Processo | Medio | Manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata | Basso |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti. | responsabile | descrizione rischi | ANALISI DEL RISCHIO | | | | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|----------|--------------------------|--------------|--------------------|---|-------|---|------|-------------------------------------|
| | | | | fattori abilitanti | | Indicatori di rischio | | |
| | | | | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale | Medio | impatto sull'operatività e l'organizzazione | Alto | |
| | | | | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso | | | |
| | | | | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica | Alto | | | |
| | | | | VALORE MEDIO INDICE | Alto | VALORE MEDIO INDICE | Alto | CRITICO |

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'elaborazione | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione | Periodicità di aggiornamento | Altre modalità di pubblicazione |
|---|---|---|--|---|--|--|--|------------------------------|---------------------------------|
| Disposizioni generali | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Art. 10, c. 8 lett. a), D.Lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) | Sottosezione relativa a Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO lett. c) del DM 30/06/2022 n. 132 (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | Atti generali | Art. 12, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013 | Riferimenti normativi su organizzazione e attività | Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | Documenti di programmazione strategico-gestionale | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | Oneri informativi per cittadini e imprese | Art. 12, c. 1-bis. D. Lgs. n. 33/2013 | Scadenziario obblighi amministrativi | Scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | Art. 13, c.1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013 | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | Art. 14, c.1, lett. a), D.Lgs. n. 33/2013 | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | Art. 14, c.1, lett. b), D.Lgs. n. 33/2013 | Curriculum vitae | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'elaborazione | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione | Periodicità di aggiornamento | Altre modalità di pubblicazione |
|---|---|--|---|--|--|--|--|--|---------------------------------|
| | | Art. 14, c.1, lett. c), D.Lgs. n. 33/2013 | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | Art. 14, c.1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013 | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | Art. 14, c.1, lett. e), D.Lgs. n. 33/2013 | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | Art. 14, c.1, lett. f), D.Lgs. n. 33/2013 e Art. 2, c.1, punto 1, L. n. 441/1982 | | 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] | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato | |
| | | Art. 14, c.1, lett. f), D.Lgs. n. 33/2013 e Art. 2, c.1, punto 2, L. n. 441/1982 | | 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) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | |
| | | Art. 14, c.1, lett. f), D.Lgs. n. 33/2013 e Art. 3 L. n. 441/1982 | | 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 €) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | | 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)] | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | Curriculum vitae | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'elaborazione | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione | Periodicità di aggiornamento | Altre modalità di pubblicazione |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|
| | | Art. 14, c.1-bis del D.Lgs. n. 33/2013 | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | 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] | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato | |
| | | | | 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) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico | |
| | | | | 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 €) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | | |
| | | | | 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)] | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico | | | | Nessuno | | |
| | | | Curriculum vitae | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Nessuno | | |

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'elaborazione | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione | Periodicità di aggiornamento | Altre modalità di pubblicazione |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---------------------------------|
| | | Art. 14, c.2, D.Lgs. n. 33/2013 | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web) | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Nessuno | |
| | | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Nessuno | |
| | | | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Nessuno | |
| | | | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Nessuno | |
| | | | | 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) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Nessuno | |
| | | | | 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 €) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Nessuno | |
| | | | | 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)] | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Entro 3 mesi dalla cessazione dell' incarico | |
| Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | | |
| Articolazione degli uffici | Art. 13, c.1, lett. b), D.Lgs. n. 33/2013 | Articolazione degli uffici | Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | | |
| | Art. 13, c.1, lett. c), D. Lgs. 33/2013 | Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma in modo tale che a | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | | |

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'elaborazione | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione | Periodicità di aggiornamento | Altre modalità di pubblicazione |
|---|---|--|---|--|--|--|--|------------------------------|---------------------------------|
| | Telefono e posta elettronica | Art. 13, c.1, lett. b), D. Lgs. 33/2013 | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | Art. 13, c.1, lett. d), D.Lgs. n. 33/2013 | Telefono e posta elettronica | Elenco dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Art. 15-bis, c.1, D.Lgs. n. 33/2013 | Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle) | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | Per ciascun titolare di incarico: | | | | | |
| | | | | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | | | | | |
| | | | | Per ciascun titolare di incarico: | | | | | |
| | | | | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'elaborazione | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione | Periodicità di aggiornamento | Altre modalità di pubblicazione |
|--|--|---|-----------------------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------|
| Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | Art. 14, c. 1 e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 | | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 2 c.1 punto 1, L.441/1982 | | 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] | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 2 c.1 punto 2, L.441/1982 | | 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) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico | |
| | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 3 L.441/1982 | | 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)] | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | Art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'elaborazione | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione | Periodicità di aggiornamento | Altre modalità di pubblicazione | |
|---|---|--|---|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|
| Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | | Art. 47, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013 | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale (non oltre il 30 marzo) | | |
| | | | | Per ciascun titolare di incarico: | | | | | | |
| | | Art. 14, c. 1 e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 | | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | | |
| | | | | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | | |
| | | | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | | |
| | | | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | | |
| | | | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | | |
| | | | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | | |
| | | | | 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] | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato | | |
| | | | | 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) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico | | |

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'elaborazione | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione | Periodicità di aggiornamento | Altre modalità di pubblicazione |
|---|---|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Dirigenti cessati | | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 3 L.441/1982 | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web) | 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)] | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | Art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 39/2013 | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | Art. 47, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013 | | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale (non oltre il 30 marzo) | |
| | | | | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Nessuno | |
| | | | | Curriculum vitae | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Nessuno | |
| | | | | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Nessuno | |
| | | Art. 14, c. 1, D.Lgs. n.33/2013 | | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Nessuno | |
| | | | | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Nessuno | |
| | | | | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Nessuno | |

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'elaborazione | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione | Periodicità di aggiornamento | Altre modalità di pubblicazione |
|---|---|---|--|--|--|--|--|------------------------------|---------------------------------|
| | | Art. 14, c.1, lett. f), D. Lgs. n.33/2013 e Art. 2, c. 1 punto 2 L. n. 441/1982 | | 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) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Nessuno | |
| | | Art. 14, c.1, lett. f), D. Lgs. n.33/2013 e Art.4, L. n. 441/1982 | | 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)] | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Nessuno | |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 15, c. 3, e 15 bis c. 2, D. Lgs. 33/2013 | Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali | | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | Dotazione organica | Art. 16, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013 | Conto annuale del personale | | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | Art. 16, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013 | Costo personale tempo indeterminato | | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | Personale non a tempo indeterminato | Art. 17, D. Lgs. 33/013 | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Trimestrale | |
| | Tassi di assenza | Art. 16, c. 3, D. Lgs. n. 33/2013 | Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle) | Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Trimestrale | |
| | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, D. Lgs. n. 33/2013 | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle) | | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | Contrattazione collettiva | Art. 21, c.1, D. Lgs. n. 33/2013 | Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell'ente | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'elaborazione | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione | Periodicità di aggiornamento | Altre modalità di pubblicazione | |
|---|---|---|--|--|---|--|--|--|---------------------------------|--|
| | Contrattazione integrativa | Art.21, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013 | Contratti integrativi | Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | | |
| | | | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | | | |
| Bandi di concorso | | Art. 19 D. Lgs. n. 33/2013 | Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle) | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | | |
| Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | (art. 7, d.lgs. n. 150/2009) | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | Sistema di misurazione e valutazione della Performance | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | | | |
| | Piano della Performance | Art. 10, d.lgs. 150/2009 e Art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000 | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione | Piano della Performance Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | | | |
| | Relazione sulla Performance | Art. 10, d.lgs. 150/2009 | Relazione sulla Performance | Relazione sulla Performance | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | | | |
| | Ammontare complessivo dei premi | | | Ammontare complessivo dei premi | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | (da pubblicare in tabelle) | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | Dati relativi ai premi | | Art. 20, D. Lgs. n. 33/2013 | | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | | | |

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'elaborazione | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione | Periodicità di aggiornamento | Altre modalità di pubblicazione |
|---|---|-----------------------------|--|---|--|--|--|------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | | |
| | | | | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | | Per ciascuno degli enti: | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | | 1) ragione sociale | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | | 3) durata dell'impegno | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | | 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) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | Enti pubblici vigilati | Art. 22, D. Lgs. n. 33/2013 | Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle) | | | | | | |

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'elaborazione | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione | Periodicità di aggiornamento | Altre modalità di pubblicazione |
|---|---|-----------------------------|---|--|--|--|--|------------------------------|---------------------------------|
| | | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | | 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) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | | Per ciascuna delle società: | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | | 1) ragione sociale | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | Art. 22, D. Lgs. n. 33/2013 | | 3) durata dell'impegno | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle) | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'elaborazione | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione | Periodicità di aggiornamento | Altre modalità di pubblicazione |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|---|--|--|--|------------------------------|---------------------------------|
| Società partecipate | | Art. 20, c. 3, D. Lgs. n. 39/2013 | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | | 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) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | | Per ciascuno degli enti: | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | | |

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'elaborazione | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione | Periodicità di aggiornamento | Altre modalità di pubblicazione | | |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| Enti di diritto privato controllati | | Art. 22, c. 2, lett. c), D. Lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle) | 1) ragione sociale | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | | | |
| | | | | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | | | |
| | | | | 3) durata dell'impegno | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | | | |
| | | | | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | | | |
| | | | | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | | | |
| | | | | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | | | |
| | | | | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | | | |
| | | Art. 20, c.3, D. Lgs. 33/2013 | | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | | | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | | | | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'elaborazione | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione | Periodicità di aggiornamento | Altre modalità di pubblicazione |
|---|---|--|---|---|--|--|--|------------------------------|---------------------------------|
| | Rappresentazione grafica | Art. 22, c.1, lett. d), D. Lgs. 33/2013 | Rappresentazione grafica | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | Art. 35, D. Lgs. 33/2013 | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle) | Per ciascuna tipologia di procedimento: | | | | | |
| | | | | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| 9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | | | | | |

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'elaborazione | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione | Periodicità di aggiornamento | Altre modalità di pubblicazione |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|
| | | | | 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, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | Per i procedimenti ad istanza di parte: | | | | | |
| | | | | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | Art. 35, D. Lgs. 33/2013 e Art. 1, c. 29, L. 190/2012 | | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3, D. Lgs. 33/2013 | Recapiti dell'ufficio responsabile | Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23, D. Lgs. 33/2013 | 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 (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Semestrale | |
| | Provvedimenti dirigenti amministrativi | | 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 (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Semestrale | |
| ATTI E DOCUMENTI RIFERITI A TUTTE LE PROCEDURE | | | | | | | | | |
| | | Art. 30 comma 5 D.Lgs. 36/2023 | Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici | Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalla Stazione Appaltante per l'automazione delle proprie attività | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |
| | | Art. 4 comma 3 All. I.5 al D.Lgs. 36/2023 | Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi-tipo | Avvio finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse. <i>N.B. ove l'avviso è pubblicato nell'apposita sezione del portale web del MIT, la pubblicazione è assolta mediante link al portale MIT</i> | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | tempestivo | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'elaborazione | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione | Periodicità di aggiornamento | Altre modalità di pubblicazione |
|---|---|---|--|---|--|--|--|------------------------------|---|
| Bandi di gara e contratti | Atti e documenti di carattere generale riferiti a tutte le procedure (cfr. delibere ANAC 264/2023 e 601/2023) | Art. 5 comma 8 e art. 7 comma 4, All. 1.5 al D.Lgs. 36/2023 | Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi-tipo | Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori. Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi. | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | tempestivo | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |
| | | Art. 168 D.Lgs. 36/2023 | Procedure di gara con sistemi di qualificazione | Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema. | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | tempestivo | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |
| | | Art. 169 D.Lgs. 36/2023 | Procedure di gara regolamentate - settori speciali | Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli affetti dell'art. 95, co. 1, lett. e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | tempestivo | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |
| | | Art. 11 comma 2-quater L. n. 3/2003 introdotto dall'art. 41 comma 1 D.L. n. 76/2020 | Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico | Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |

PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA STAZIONE APPALTANTE E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA 261/2023.

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|--|---|---|---|
| | PUBBLICAZIONE | Art. 40 co. 3 e 5 D.Lgs. 36/2023) e obbligatorio (All. 1.6 D.Lgs. 36/2023) | Dibattito pubblico facoltativo | 1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |
| | | Art. 82 e 85 comma 4 D.Lgs. 36/2023; all. 1.7 D.Lgs. 36/2023) | Documenti di gara | Comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |
| | Art. 28 D. Lgs. 36/2023 | Commissione giudicatrice | Composizione della commissione giudicatrice e curricula vitae dei componenti | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma | |
| | Art. 47, co. 2, e 9 d.L. 77/2021, conv. con modif. dalla L. 108/2021; D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati; art. 1 co. 8 all. II.3, d.lgs. 36/2023 | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati | Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, D.Lgs. 198/2006 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta. | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma | |

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'elaborazione | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione | Periodicità di aggiornamento | Altre modalità di pubblicazione |
|---|---|--|---|--|--|--|--|------------------------------|---|
| Bandi di gara e contratti | | D.lgs. 201/2022 | Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali | 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5) 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3) 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2) 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |
| | | Art. 215 e ss. e All. V.2, D.Lgs. 36/2023 | Collegio consultivo tecnico | Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) Curricula dei componenti | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |
| | ESECUTIVA | Art. 47, co. 3, co. 3-bis e co. 9, d.L. 77/2021, conv. con modif. dalla L. 108/2021; D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati; art. 1 co. 8 all. II.3, d.lgs. 36/2023 | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti PNRR e PNC e nei contratti riservati | 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti. 2) Certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |
| | SPONSORIZZAZIONI | Art. 134 co. 4 D.Lgs. 36/2023 | Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato | Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000 euro: avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto. | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |
| | RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA | (art. 28 D. Lgs. 36/2023) | Resoconto della gestione finanziaria | Sono pubblicati i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |
| | PROCEDURE DI SOMME URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE | (art. 140 D.Lgs. 36/2023; comunicato Presidente ANAC 19/09/2023) | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento | Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato. | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |
| | FINANZA DI PROGETTO | Art. 193 D.Lgs. 36/2023 | Procedura di affidamento | Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi. | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | Se atto/documento già pubblicato su piattaforme di approvvigionamento digitale, sufficiente inserire il link alla piattaforma |

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'elaborazione | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione | Periodicità di aggiornamento | Altre modalità di pubblicazione |
|---|---|--|---|---|--|--|--|------------------------------|---------------------------------|
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | Criteria e modalità | Art. 26, c.2, D. Lgs. n. 33/2013 | Criteria 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | Atti di concessione | Art. 27, D. Lgs. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | Per ciascun atto: | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | | |
| | | | | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | 2) importo del vantaggio economico corrisposto | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | | 6) link al progetto selezionato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | | | | |

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'elaborazione | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione | Periodicità di aggiornamento | Altre modalità di pubblicazione |
|--|--|--|---|---|--|--|--|------------------------------|---------------------------------|
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1, D. Lgs. 33/2013 e Art. 5, c. 1, DPCM 26/04/2011 | Bilancio preventivo | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | Art. 29, c. 1-bis, D. Lgs. 33/2013 e DPCM 29/04/2016 | Bilancio consuntivo | 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. | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | Art. 29, c. 1, D. Lgs. 33/2013 e Art. 5, c. 1, DPCM 26/04/2011 | | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | Art. 29, c. 1-bis, D. Lgs. 33/2013 e DPCM 29/04/2016 | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | 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. | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | Art. 29, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013, Artt. 19 e 22 del D. Lgs. 31/2011, Art. 18bis del D. Lgs. n. 118/2011 | | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Art. 30, D. Lgs. 33/2013 | Patrimonio immobiliare | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | Canoni di locazione o affitto | | Canoni di locazione o affitto | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri | | | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione e altri | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | | |

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'elaborazione | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione | Periodicità di aggiornamento | Altre modalità di pubblicazione |
|---|---|--|---|---|--|--|--|------------------------------|---------------------------------|
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, D. Lgs. n. 33/2013 | 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) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | | |
| | | | | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | | |
| | Organi di revisione amministrativa e contabile | | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | Corte dei conti | | Rilievi Corte dei conti | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013 | Carta dei servizi e standard di qualità | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | Class action | Art. 1, c. 2, D. Lgs. n. 198/2009 | Class action | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | Art. 4, c. 2, D. Lgs. n. 198/2009 | | Sentenza di definizione del giudizio | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | Art. 4, c. 6, D. Lgs. n. 198/2009 | | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | Costi contabilizzati | Art. 32, c. 2, lett. a) e Art. 10, c. 5, D. Lgs. 33/2013 | Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle) | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| Liste di attesa | Art. 41, c. 6, D. Lgs. 33/2013 | 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) | Criteria di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | | |

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'elaborazione | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione | Periodicità di aggiornamento | Altre modalità di pubblicazione |
|---|---|--|--|---|--|--|--|--|---------------------------------|
| Pagamenti dell'Amministrazione | Servizi in rete | Art. 7, c. 3, D. Lgs. 82/2005 | 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. | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | Dati sui pagamenti | Art. 4-bis, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013 | Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle) | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33, D. Lgs. 33/2013 | 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) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Trimestrale | |
| | | | | Ammontare complessivo dei debiti | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| IBAN e pagamenti informatici | Art. 36, D. Lgs. 33/2013 e Art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 82/2005 | IBAN e pagamenti informatici | Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | | |
| Opere pubbliche | Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici | Art. 38, c. 1, D. Lgs. 33/2013 | 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) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Art. 38, c.2 e 2bis del D. Lgs. n. 33/2013 | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c.2 del D. Lgs. n. 33/2013 | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate | | | | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | | |

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'elaborazione | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione | Periodicità di aggiornamento | Altre modalità di pubblicazione |
|---|---|--|---|--|--|--|--|------------------------------|---------------------------------|
| Pianificazione e governo del territorio | | Art. 39 del D. Lgs. 33/2013 | Pianificazione e governo del territorio | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | | |
| | | | (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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | | |
| Informazioni ambientali | | art. 40, c.2, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 2, c. 1, lett b), D. Lgs. 195/2005 | Informazioni ambientali | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: | | | | Tempestivo | |
| | | | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | Relazioni sull'attuazione della legislazione | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'elaborazione | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione | Periodicità di aggiornamento | Altre modalità di pubblicazione |
|---|---|--|--|---|--|--|--|------------------------------|---------------------------------|
| Strutture sanitarie private accreditate | | Art. 41, c. 4, D. Lgs. 33/2013 | Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle) | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | | | Accordi intercorsi con le strutture private accreditate | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| Interventi straordinari e di emergenza | | Art. 42, D. lgs. 33/2013 | Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle) | Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | | |
| | | | | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | | |
| | | | | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | | |
| Altri contenuti | Prevenzione della Corruzione | Art. 10, c. 8 lett. a), D.Lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | Art. 1, c. 8, L. n. 190/2012 e Art. 43, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013 | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità | Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | | |
| | | Art. 1, c. 14, L. n. 190/2012 | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza | Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | Art. 1, c. 3, L. n. 190/2012 | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti | Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE: RESPONSABILITA' E PERIODICITA' DI AGGIORNAMENTO

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo | Responsabile dell'elaborazione | Responsabile della trasmissione dei dati (se diverso dalla colonna precedente) | Responsabile della pubblicazione | Periodicità di aggiornamento | Altre modalità di pubblicazione |
|---|---|---|---|--|--|--|--|------------------------------|---------------------------------|
| Altri contenuti | Accesso civico | Art. 18, c. 5, D. Lgs. 39/2013 | Atti di accertamento delle violazioni | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | Art. 5, c. 1, D. Lgs. n. 33/2013 e Art. 2, c. 9-bis L. 241/1990 | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | Art. 5, c. 2, D. Lgs. n. 33/2013 | Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | Linee guida ANAC FOIA (Del. 1309/2016) | Registro degli accessi | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Semestrale | |
| Altri contenuti | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Art. 53, D. Lgs. 82/2005 | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Tempestivo | |
| | | | Regolamenti | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | Annuale | |
| | | Circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i. | 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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | | |
| Altri contenuti | Dati ulteriori | Art. 7-bis, D. Lgs. n. 33/2013 | (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 | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | responsabile di E.Q. e/o delegato e/o incaricato | | |

Patto di Integrità

(art. 1 co. 17 legge
190/2012)

Articolo 1 - Il presente Patto d'integrità obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d'impresе, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

Articolo 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante.

Pertanto, in caso di affidamento, verrà allegato al contratto d'appalto.

In sede di procedure di affidamento l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.

Articolo 3 - L'Appaltatore:

1. dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti della procedura di affidamento allo scopo di condizionare la scelta dell'aggiudicatario;
2. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'affidamento e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura di affidamento;
5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
6. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della procedura di affidamento e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge

- 190/2012;
7. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
 8. si impegna di rispettare quanto previsto dall'art. 53 comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001 (divieto di *pantouflage*)
 9. collabora con le forze di pubblica sicurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;
 10. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti per i lavori relativi alle seguenti categorie:
 - A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
 - C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
 - D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - E. noli a freddo di macchinari;
 - F. forniture di ferro lavorato;
 - G. noli a caldo;
 - H. autotrasporti per conto di terzi;
 - I. guardiania dei cantieri;
 11. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;
 12. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

Articolo 4 - La stazione appaltante:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
2. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di affidamento e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
3. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio "*codice di comportamento dei dipendenti*" e del DPR 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*);
4. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia

stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis;

5. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
6. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 5 - La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

1. l'esclusione dalla procedura di affidamento;
2. l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta se prevista;
3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
4. l'escussione della cauzione definitiva, se prevista, a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
5. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
6. l'esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
7. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Articolo 6 -Ambito di applicazione

1. Il presente vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di affidamento per importo superiore a 5000 euro e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.
2. Per le procedure di affidamento e contratti aventi importi inferiori a 5000 euro è rimessa alla valutazione del responsabile l'applicazione del presente atto

La Stazione appaltante
COMUNE DI VIGONOVO
Il RUP
(documento firmato digitalmente)

L'Appaltatore

Il Legale Rappresentante
(documento firmato digitalmente)