



# COMUNE DI FONZASO

PROVINCIA DI BELLUNO  
~~~~~

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025**

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 11:40 nella sede del Comune, si riunisce la Giunta Comunale.

Presiede la seduta PASA CHRISTIAN nella sua qualità di SINDACO

Partecipa il Segretario Comunale, D'ANCONA GIACOMO

| Nome e cognome  |             | Presente/<br>Assente |
|-----------------|-------------|----------------------|
| PASA CHRISTIAN  | SINDACO     | Presente             |
| TOIGO SELENE    | VICESINDACO | Presente             |
| ROSSIN FABRIZIO | ASSESSORE   | Assente              |
| VIECELI MATILDE | ASSESSORE   | Presente             |

Il Presidente, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 03/10/2022 con la quale è stato approvato il P.I.A.O. - Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022-2024 del Comune di Fonzaso ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021.

### **Premesso che:**

- l'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:

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

2. *Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:*

a. *gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;*

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

b. *compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;*

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

d. *l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il*

*ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché' la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;*

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

*f. le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.*

*3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché' le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.*

*3. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;*

• l'art. 6, comma 5, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che:

*“5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo.”;*

• l'art. 6, comma 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come modificato dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 stabilisce che:

*“6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.”;*

• l'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, stabilisce che:

*“6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;*

- l'art. 6, comma 7, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:  
*“7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.”;*
- l'art. 6, comma 8, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che:  
*“8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”;*

#### **Preso atto che:**

- In data 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del 2 dicembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81, recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
- in G.U. n. 209 del 7 settembre 2022 è stato pubblicato il Decreto del Dipartimento Funzione pubblica del 30 giugno 2022, n. 132 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica: Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione che va a definire, per gli Enti con meno di 50 dipendenti, lo schema (parte integrante del decreto), il contenuto e le modalità semplificate e entrato in vigore dal 22 settembre 2022;

#### **Dato atto che:**

- il Comune di Fonzaso, alla data del 31/12/2022 ha meno di 50 dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale;
- il Comune di Fonzaso alla data del 31/12/2022, conta una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti e pertanto rientra nella definizione di piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 2 della Legge 158/2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.07.2022, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 31.01.2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025 che ricomprende il Programma triennale fabbisogno del personale 2023 - 2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 31.01.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;
- il Comune di Fonzaso ha provveduto ad approvare i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione, che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 9

giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sono assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO):

- il Piano Triennale di azioni positive per le pari opportunità 2023 – 2025 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 17.12.2022;
- il Piano Risorse ed Obiettivi 2023 - 2025 e il Piano Performance 2023 – 2025 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 14.03.2023;
- Alla data di entrata in vigore dei decreti attuativi del PIAO, precedentemente citati, devono essere ancora approvati i seguenti provvedimenti di pianificazione e programmazione che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle indicazioni contenute nel Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e nel Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), sono assorbiti nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO):
  - Piano Organizzativo del Lavoro Agile 2022-2024;

Nelle more della regolamentazione del lavoro agile, ad opera dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021 che disciplineranno a regime l'istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale, così come indicato nelle premesse delle "Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche", adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 30 novembre 2021 e per le quali è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 16 dicembre 2021, l'istituto del lavoro agile presso il Comune di Fonzaso, rimane regolato dalle disposizioni di cui alla vigente legislazione;

- il Comune di Fonzaso con il presente atto intende portare in approvazione il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2023-2025 e relativi allegati;

**Rilevato che** il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 2022, n. 81 recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- all'art. 1, comma 3, che "*Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.*";
- all'art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava "*Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.*", decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;

- all'art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

**Preso atto che** il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30.06.2022 n. 132, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, che reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale.

**Preso inoltre atto** che il suddetto decreto dispone:

- all'art. 2, comma 2, che *“Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.”*;
- all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che *“Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1.”*;
- all'art. 7, comma 1, che *“Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.”*;
- all'art. 8, comma 2, che *“In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”*;
- all'art. 9, che *“Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”*;
- all'art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale;

**Visto** che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 è stato differito al 31 maggio 2023 ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 19.04.2023;

**Visto:**

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”;
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, attuativo dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- il Decreto Legislativo 8 marzo 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in contratto pubblico a norma dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- la deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT/ANAC) n. 72/2013, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013-2016;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;
- la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- gli “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022” adottati dal Consiglio dell’ANAC in data 2 febbraio 2022;
- la legge 7 agosto 2015 n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 14;
- la legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato) e successive modifiche e, in particolare, il capo II;
- il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modifiche e, in particolare, l’articolo 48;
- la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e per l’innovazione e del Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011, (Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni “art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183”);
- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017, n. 3 (Indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida

- contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti);
- la direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di pari opportunità (Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche);
  - le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;
  - il decreto legge 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione digitale”, ed in particolare l'art. 12 che disciplina “Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa”;
  - il “Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023”, comunicato da AgID sul proprio sito istituzionale in data 10 dicembre 2021;
  - il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021 n. 113;
  - il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, che all'articolo 1, comma 12, modifica il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, prevedendo la proroga del termine di prima adozione del PIAO, da parte delle pubbliche amministrazioni, dal 31 gennaio 2022 al 30 aprile 2022;
  - il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha fissato al 30 giugno 2022, il termine per la prima adozione del PIAO;

**Vista** la circolare n. 2/2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: “Indicazioni operative in materia di Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.”;

**Vista** la nota di Anci, Prot.n. 64/VSG/SD, esplicativa sulla circolare n. 2/2022, succitata, ove in calce si evidenzia come i piccoli comuni non siano tenuti a realizzare l'attività di monitoraggio del PIAO prevista dalla circolare stessa;

**Acquisiti** i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile della deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto** il parere favorevole rilasciato dall'Organo di revisione relativamente al programma triennale del fabbisogno del personale 2023 – 2025; detto parere è, più nello specifico, relativo al D.U.P.- Documento Unico di Programmazione 2023-2025, che ricomprende l'appena citato programma del fabbisogno del personale;

#### **Richiamati:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, ed in particolare gli artt. 6, 7 e 38;
- l'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24;
- il vigente Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

- il vigente Statuto comunale;

**Con** voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge;

### **DELIBERA**

1. **di approvare**, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), **il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025**, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **di escludere** dall'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
3. **di dare atto che**, in riferimento alla sottosezione del PIAO 2023-2025 3.3 Piano Triennale dei fabbisogni di personale, è stato acquisito il parere favorevole dall'Organo di revisione;
4. **di approvare** con la presente deliberazione il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2023-2025 e relativi allegati;
5. **di dare mandato** al Responsabile dell'Area Amministrativa, di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione:
  - all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto sezione di secondo livello "Atti generali";
  - nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Personale", sotto sezione di secondo livello "Dotazione organica";
  - nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Performance", sotto sezione di secondo livello "Piano della Performance";
  - nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione";
  - nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Altri contenuti", sotto sezione di secondo livello "Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati", ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
4. **di dare mandato** al Responsabile dell'Area Amministrativa di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
5. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con successiva votazione favorevole ed unanime.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to PASA CHRISTIAN

Il Vice Segretario Comunale  
F.to D'ANCONA GIACOMO

---

### **PARERI** (art. 49 D. Lgs. n. 267/200)

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

**PARERE: Favorevole** in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 27-05-2023

Il responsabile del servizio

F.to D'ANCONA GIACOMO

Vista la proposta di deliberazione riguardante l'argomento di cui all'oggetto si esprime:

**PARERE: Favorevole** in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 27-05-2023

Il responsabile del servizio

F.to SLONGO TANIA

---

### **PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio da oggi 30-05-2023 fino al 14-06-2023 ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009.

L'incaricato della pubblicazione

F.to

---

### **ESECUTIVITÀ**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio;

è divenuta esecutiva il giorno            decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Il Segretario Comunale

F.to



**Comune di Fonzaso**  
**Provincia di Belluno**

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ  
E ORGANIZZAZIONE  
2023 – 2025**

*(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)*

## PREMESSA

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

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

## RIFERIMENTI NORMATIVI

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

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

Un ruolo fondamentale nella redazione del PIAO svolge il nuovo Piano Nazionale anticorruzione PNA 2022 approvato da ANAC con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023.

Il PNA, predisposto alla luce delle recenti riforme e urgenze introdotte con il PNRR e della disciplina sul "Piano integrato di organizzazione e attività" (PIAO), introduce alcune significative novità in tema di anticorruzione e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, le Amministrazioni e gli Enti adottano il PIAO a regime entro il 31 gennaio di ogni anno o in caso di proroga per legge dei termini di approvazione dei bilanci di previsione, entro 30 giorni dalla data ultima di approvazione dei bilanci di previsione stabilita dalle vigenti proroghe.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le Amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- autorizzazione/concessione;
- contratti pubblici;
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- concorsi e prove selettive;

- processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui all'art. 6 Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Il presente Piano Integrato di Attività e Organizzazione è deliberato in coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 30 luglio 2022, così come integrato con la nota d'Aggiornamento al D.U.P. 2023-2025 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31 gennaio 2023, ed il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 31 gennaio 2023

Sulla base del quadro normativo di riferimento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 ha quindi il compito principale di fornire una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

# Piano Integrato di attività e Organizzazione (PIAO)

2023-2025

(Ente con meno di 50 dipendenti)

**Denominazione Ente/Amministrazione: COMUNE DI FONZASO**

## SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di FONZASO

Indirizzo: Piazza 1° Novembre, 14 – 32020 Fonzaso (BL)

Codice fiscale - Partita IVA: 00207040254

Sindaco: Christian Pasa

Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: 16

Numero abitanti al 31 dicembre anno precedente: 3001

Telefono: 0437 570100

Sito internet: <http://www.comune.fonzaso.bl.it>

E-mail: \_\_\_\_\_

PEC: protocollo.comune.falcade.bl@pecveneto.it

## SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2.1 Sottosezione<br/>Valore pubblico</b>                     | <p>Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022, la presente sezione non deve essere redatta dagli Enti con meno di 50 dipendenti.</p> <p>Documento Unico di Programmazione 2023/2025, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.07.2022, così come integrata dalla nota di aggiornamento al D.U.P. 2023/2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31.01.2023 che qui si intende integralmente riportata.</p> |
| <b>2.2 Sottosezione<br/>Performance</b>                         | <p>Il Piano Performance 2023 – 2025 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 14.03.2023. Allegato 1.</p> <p>Il Piano Triennale di azioni positive per le pari opportunità 2023 – 2025 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 17.12.2022. Allegato 2.</p>                                                                                                                                                                                                            |
| <b>2.3 Sottosezione<br/>Rischi corruttivi e<br/>trasparenza</b> | <p>Il Piano di Prevenzione per la Corruzione e per la Trasparenza si approva con il presente atto. Allegato 3.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1 Sottosezione<br/>Struttura<br/>organizzativa</b> | <p>Il modello organizzativo del Comune di Fonzaso è definito da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 05.02.2022 ad oggetto "Modifica Regolamento per l'ordinamento della struttura organizzativa approvato con D.G.C. n. 88 del 24 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni anche in applicazione dell'art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000 modificato dal comma 4, dell'art. 29 della Legge n. 448/2001";</li><li>- deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 5 13.04.2019 con la quale è stato approvato il regolamento per la disciplina degli incarichi di posizione organizzativa del personale del Comune di Fonzaso ed istituzione delle posizioni organizzative;</li><li>- deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 24.09.2002 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'ordinamento della struttura organizzativa, e successive modificazioni ed integrazioni.</li></ul> |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.2 Sottosezione<br/>Organizzazione<br/>del lavoro agile</b>                 | <p>Il Piano di Organizzazione del Lavoro Agile (POLA), attualmente non è adottato dall'Ente. Nelle more della regolamentazione del lavoro agile, ad opera dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021 che disciplineranno a regime l'istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale, così come indicato nelle premesse delle "Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 30 novembre 2021 e per le quali è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 16 dicembre 2021, l'istituto del lavoro agile presso il Comune di Fonzaso, rimane regolato dalle disposizioni di cui alla vigente legislazione.</p>                                                                           |
| <b>3.3 Sottosezione<br/>Piano Triennale<br/>dei Fabbisogni di<br/>Personale</b> | <p>Il Documento Unico di Programmazione 2023/2025, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.07.2022, così come integrata dalla nota di aggiornamento al D.U.P. 2023/2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 31.01.2023, ricomprende il Programma triennale fabbisogno del personale 2023 – 2025. Allegato 4 (estratto dal DUP).</p> <p>Certificazioni del Revisore dei conti:<br/>La programmazione dei fabbisogni di personale è stata sottoposta, contestualmente al Documento Unico di Programmazione, al Revisore dei conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 convertito in legge 58/2019, ottenendone parere positivo. Allegato 5.</p> |

## SEZIONE 4. MONITORAGGIO

### SEZIONE NON PREVISTA PER I COMUNI CON MENO DI 50 DIPENDENTI

Il monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui all'art. 5, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) viene effettuato:

- secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance";

- secondo le modalità definite dall'ANAC, relativamente alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";

- su base triennale dall'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla Sezione "Organizzazione e capitale umano", con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di performance. Si fa presente che questo Comune, come Ente con meno di 50 dipendenti, non è tenuto a realizzare l'attività di monitoraggio del PIAO prevista dalla circolare n. 2/2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica avente ad oggetto: "Indicazioni operative in materia di Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80.", come si evince dalla nota di Anci, Prot.n. 64/VSG/SD, esplicativa sulla circolare stessa.

Comune di Fonzaso  
Comunità Montana Feltrina  
Provincia di Belluno

**PIANO DELLA PERFORMANCE  
2023-2025**

## SOMMARIO

|       |                                                              |    |
|-------|--------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | PRESENTAZIONE DEL PIANO .....                                | 3  |
| 2.    | PRINCIPI GENERALI.....                                       | 5  |
| 2.1   | Principi di contenuto .....                                  | 5  |
| 2.2   | Principi di processo.....                                    | 5  |
| 2.3   | Processo di definizione e struttura del piano .....          | 5  |
| 3.    | SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE.....                 | 7  |
| 4.    | IDENTITA' .....                                              | 8  |
| 5.    | ANALISI DEL CONTESTO .....                                   | 9  |
| 5.1   | Analisi del contesto esterno .....                           | 9  |
| 5.2   | Analisi del contesto interno.....                            | 9  |
| 5.2.1 | Organizzazione interna dell'ente .....                       | 9  |
| 5.2.2 | Organigramma dell'ente .....                                 | 11 |
| 6.    | MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE .....                       | 12 |
| 7.    | OBIETTIVI STRATEGICI .....                                   | 13 |
| 8.    | DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AI PIANI DI AZIONE.....           | 15 |
| 10.   | AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE..... | 28 |
| 11.   | TRASPARENZA E COMUNICAZIONE DEL PIANO.....                   | 29 |

### Allegati tecnici

1. Glossario
2. Set di indicatori gestionali

## 1. PRESENTAZIONE DEL PIANO<sup>1</sup>

Il presente Piano della *performance*\* è adottato ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di disciplina della misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della performance e del sistema premiale, approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n.3 del 19.01.2019, in attuazione del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 74 recante modifiche al D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150.

Il Piano della performance, è un documento programmatico, con orizzonte temporale triennale, adottato in stretta coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. Dà compimento alla fase programmatoria del Ciclo di gestione della performance di cui al decreto sopra citato. Si riallaccia pertanto:

- al programma amministrativo di mandato dell'amministrazione, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 30.07.2022;
- al Documento Unico di Programmazione, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 31.01.2023
- alle eventuali deliberazioni consiliari ex art. 193 del TUEL

La finalità del Piano è quella di individuare gli *obiettivi strategici*\* dell'ente e quelli *operativi*\*, collegati ad ogni obiettivo strategico; definire gli *indicatori*\* per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché assegnare ad ogni obiettivo delle risorse (umane e finanziarie) e individuare le azioni specifiche necessarie al suo raggiungimento. L'obbligo di fissare obiettivi misurabili e sfidanti su varie dimensioni di performance (*efficienza*\*, *efficacia*\*, qualità delle relazioni con i cittadini, grado di soddisfazione del cittadino/*utente*\*), mette il cittadino al centro della programmazione e della rendicontazione.

Attraverso il Piano il Comune rende partecipe la cittadinanza degli obiettivi che l'ente si è dato, garantendo *trasparenza*\* e ampia diffusione presso i soggetti amministrati. I cittadini potranno verificare e misurare non solo la coerenza e l'efficacia delle scelte operate dall'amministrazione e la rispondenza di tali scelte ai principi e valori ispiratori degli impegni assunti, ma anche l'operato dei dipendenti, i quali sono valutati (anche ai fini dell'erogazione degli strumenti di premialità, oltre che ai fini della crescita professionale individuale) sulla base del raggiungimento degli obiettivi inseriti nel Piano.

Il presente Piano della performance è stato elaborato nell'ambito del Servizio di gestione del ciclo della performance organizzato in forma associata, il cui soggetto capofila è la Unione Montana Feltrina e che comprende tutte le Unioni Montane della provincia di Belluno (Agordina, Alpago, Bellunese Belluno-Ponte nelle Alpi, Cadore Longaronese Zoldo, Centro Cadore, Comelico-Sappada, Val Belluna e Val Boite) e i Comuni che, nell'ambito di ciascuna Comunità Montana, hanno aderito a tale servizio.

La gestione associata è volta a perseguire le seguenti finalità:

- omogeneizzazione delle attività di competenza, nel rispetto della differenziazione degli enti aderenti al protocollo;
- adozione di un regolamento unico in materia di performance;
- definizione di un modello condiviso e omogeneo di valutazione;
- definizione di un sistema di standard legati al territorio bellunese;
- facilitazione del principio della trasparenza;
- contenimento dei costi applicativi;
- risparmio di spesa in una finanza locale in via di trasformazione.

Le amministrazioni associate hanno individuato un *Organismo Indipendente di Valutazione*\* composto da un unico componente che svolge la propria attività per tutti gli enti aderenti alla gestione associata.

La scelta di gestire in forma associata il ciclo della performance deriva da un percorso che le Unioni Montane della provincia di Belluno hanno avviato da tempo per lo svolgimento con modalità congiunta di una pluralità di attività e servizi di competenza comunale. Tale percorso ha consentito da un lato di modificare gli assetti organizzativi dei Comuni e delle stesse Comunità, dall'altro di avviare un confronto tra enti ed operatori che ha comportato una via via crescente integrazione. Peraltro, l'aggregazione dei servizi

---

<sup>1</sup> I termini che sono seguiti da \* trovano spiegazione nel Glossario (allegato tecnico)

comunali diventa ora un percorso necessario, alla luce dell'obbligo di riorganizzazione sovracomunale delle funzioni dei Comuni di più piccole dimensioni, fissato dalla legge 122 del 30.07.2010 e ss.mm.

In tale contesto di revisione normativa e organizzativa, oltre che di drastica riduzione dei trasferimenti e di incertezza finanziaria, la gestione associata del ciclo della performance diventa una scelta strategica fondamentale, poiché i miglioramenti "individuali" delle strutture comunali, per le loro dimensioni e per i tagli finanziari degli ultimi anni, sono difficilmente praticabili in una scala "mono-ente".

## 2. PRINCIPI GENERALI

### 2.1 Principi di contenuto

Il presente Piano è stato definito secondo principi generali di contenuto, i quali stabiliscono che il Piano deve essere:

- 1) Predefinito: i contenuti devono essere definiti e trattati con ragionevole approfondimento.
- 2) Chiaro: il Piano deve essere di facile lettura poiché diversi sono i destinatari delle informazioni.
- 3) Coerente: i contenuti del Piano devono essere coerenti con il contesto di riferimento (coerenza esterna) e con gli strumenti e le risorse (umane, strumentali, finanziarie) disponibili (coerenza interna). Il rispetto del principio della coerenza rende il Piano attuabile.
- 4) Veritiero: i contenuti del Piano devono corrispondere alla realtà.
- 5) Trasparente: il Piano deve essere diffuso tra gli utilizzatori, reso disponibile ed essere di facile accesso anche via web.
- 6) Legittimo e legale: il Piano ha valore legale ed è elaborato nel rispetto delle leggi vigenti.
- 7) Integrato all'aspetto finanziario: il Piano deve essere raccordato con i documenti di programmazione e con i budget economici e finanziari. A tal proposito l'art. 10 c. 1 del 150/2009 specifica che il Piano è da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio.
- 8) Qualificante: il gruppo di lavoro che coordina le fasi del processo di predisposizione del Piano ed elabora il documento deve avere competenze di pianificazione e controllo.
- 9) Formalizzato: il Piano deve essere formalizzato (supporto cartaceo e informatico) al fine di essere approvato, con atto formale, comunicato, diffuso, attuato.
- 10) Confrontabile e flessibile: la struttura del Piano dovrà permettere il confronto negli anni del documento e il confronto del Piano con la Relazione delle performance\*.
- 11) Pluriennale, annuale e persino infrannuale nel caso di sua revisione consiliare: l'arco temporale di riferimento è il triennio, con scomposizione in obiettivi annuali, secondo una logica di scorrimento e con la flessibilità di poter essere adeguato in ogni momento durante l'anno entro il 30 settembre con deliberazione consiliare ovvero con deliberazione di Giunta che recepisce la deliberazione consiliare ex art. 193 del TUEL.

### 2.2 Principi di processo

I principi di processo sono principi generali attinenti il processo di definizione ed elaborazione del Piano.

Secondo tali principi, il Piano deve seguire un processo:

- 1) Predefinito: devono essere predefiniti le fasi, i tempi e le modalità per la correzione in corso d'opera, con limite suggerito del 30 settembre di ciascun anno;
- 2) Definito nei ruoli: devono essere individuati gli attori coinvolti (vertici politici, *management*, organi di staff) e loro ruoli;
- 3) Coerente: ciascuna fase deve essere coerente e collegata con le altre e vi deve essere coerenza fra obiettivo e oggetto di analisi.
- 4) Partecipato: devono essere coinvolti i portatori di interesse interni (struttura organizzativa) ed esterni (utenti, cittadinanza, associazioni di categoria, ecc.);
- 5) Integrato al processo di programmazione economico-finanziaria: gli obiettivi devono essere coerenti con le risorse finanziarie ed economiche, quindi deve avvenire il raccordo con i processi di programmazione e budget economico-finanziario.

### 2.3 Processo di definizione e struttura del piano

Il Piano deve rispettare specifici requisiti di processo e di struttura.

- Il processo delinea le varie fasi logiche attraverso cui i diversi attori interagiscono fra loro e danno vita al Piano.

- La struttura del Piano determina l'impostazione e il contenuto minimo del Piano.

Il processo di definizione del Piano segue cinque fasi logiche:

- Definizione dell'identità dell'organizzazione;
- Analisi del contesto esterno ed interno;
- Definizione delle strategie e degli obiettivi strategici;
- Definizione dei piani d'azione e degli obiettivi operativi;
- Comunicazione del piano all'interno e all'esterno.

Ciascuna delle cinque fasi logiche è funzionale alla redazione di una o più parti del Piano. In particolare, la tabella che segue mostra i collegamenti fra fasi logiche del processo di definizione e la struttura del Piano:

| <b>Struttura del piano della performance</b>                                                      | <b>Fase del processo</b>                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. Indice e presentazione del piano                                                               |                                                               |
| 2. Sommario                                                                                       |                                                               |
| 3. Identità<br>3.1. Mandato istituzionale, Missione, Visione                                      | a) Definizione dell'identità dell'organizzazione              |
| 4. Analisi del contesto<br>4.1. Analisi del contesto esterno<br>4.2. Analisi del contesto interno | b) Analisi del contesto esterno ed interno                    |
| 5. Obiettivi strategici                                                                           | c) Definizione delle strategie e degli obiettivi strategici   |
| 6. Dagli obiettivi strategici ai piani d'azione                                                   | d) Definizione dei piani d'azione e degli obiettivi operativi |
| 7. Collegamento ed integrazione con programmazione economica e di bilancio                        |                                                               |
| 8. Azioni per il miglioramento del ciclo di gestione delle performance                            |                                                               |
| 9. Processo seguito e soggetti coinvolti                                                          |                                                               |
| 10. Allegati tecnici                                                                              |                                                               |
|                                                                                                   | e) Comunicazione del piano all'interno e all'esterno          |

Seguendo la struttura del Piano descritta nello schema sopra riportato, nei paragrafi che seguono sono delineati il contenuto e il processo del Piano.

### 3. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE

| AREE DI INTERVENTO DEL COMUNE | PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Area amministrativa</i>    | Segreteria<br>Protocollo<br>Servizi Demografici<br>Gestione amministrativa dei cimiteri<br>Servizi sociali<br>Rapporti con le Associazioni<br>Rapporti con i cittadini e informazione<br>Commercio, attività produttive<br>Biblioteca                                                                                                                          |
| <i>Area finanziaria</i>       | Ragioneria: gestione del bilancio e delle entrate<br>Economato<br>Gestione del personale<br>Gestione tributi e servizi a domanda individuale<br>Attività generali ordinarie di amministrazione<br>Gestione dei servizi connessi alle scuole<br>Acquisti vari per il funzionamento degli uffici e dei servizi<br>Attività generali ordinarie di amministrazione |
| <i>Area tecnica</i>           | Lavori pubblici<br>Urbanistica<br>Manutenzioni Cimiteri<br>Protezione civile<br>Sgombero neve<br>Trasporto scolastico<br>Gestione degli immobili di proprietà del Comune di Fonzaso<br>Controllo dell'attività edilizia sul territorio (Servizio Associato)<br>Gestione degli acquisti<br>Attività generali ordinarie di amministrazione                       |
| <i>Servizio Vigilanza</i>     | Polizia Municipale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### 4. IDENTITA'

| <b>DATI TERRITORIALI DEL COMUNE</b>      |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|
| Superficie                               | 27,49 Km <sup>2</sup> |
| Altitudine                               | 329 m. s.l.m.         |
| <b>ASPETTI DEMOGRAFICI</b>               |                       |
| Popolazione al 31.12.2022                | 3001                  |
| Maschi                                   | 1493                  |
| Femmine                                  | 1508                  |
| Nuclei familiari                         | 1296                  |
| Nati nell'anno 2022                      | 18                    |
| Deceduti nell'anno 2022                  | 63                    |
| Saldo naturale dell'anno 2022            | -45                   |
| Immigrati nell'anno 2022                 | 73                    |
| Emigrati nell'anno 2022                  | 76                    |
| Saldo migratorio nell'anno 2022          | -3                    |
| Tasso di natalità dell'anno 2022         | 0,60%                 |
| Tasso di mortalità dell'anno 2022        | 2,10%                 |
| <b>STRUTTURE PRESENTI SUL TERRITORIO</b> |                       |
| Asili nido                               | 0                     |
| Scuole materne                           | 2                     |
| Scuole elementari                        | 1                     |
| Scuole medie                             | 1                     |
| Case di soggiorno per anziani            | 2                     |
| Strutture sportive comunali              | 2                     |

## **5. ANALISI DEL CONTESTO**

### **5.1 Analisi del contesto esterno**

Il Comune di Fonzaso è collocato nel contesto territoriale feltrino, composto da 13 Comuni riuniti amministrativamente nella Unione Montana Feltrina, in Provincia di Belluno.

Il Feltrino conta circa 57.000 abitanti.

Il motore dell'economia locale è costituito da un'ampia rete di piccole e medie imprese del settore artigianale e industriale.

Il tessuto economico registra inoltre una presenza ancora significativa dell'attività agricola, la cui valorizzazione è di fondamentale importanza sia ai fini della manutenzione del territorio e della prevenzione del dissesto idro-geologico, sia ai fini dello sviluppo e del potenziamento dell'attività turistica: una vocazione, quest'ultima, molto importante per il Feltrino (data la presenza di numerosi siti di interesse naturale e paesaggistico, tra cui il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, ma anche storico e artistico), che tuttavia non si è ancora espressa con slancio in tutte le sue potenzialità.

### **5.2 Analisi del contesto interno**

#### **5.2.1 Organizzazione interna dell'ente**

L'attività del Comune è articolata in tre aree ed un servizio:

#### **1. Area amministrativa**

1.1 Ufficio Segreteria – Cimiteri -Ufficio Commercio

1.2 Biblioteca

1.3 Anagrafe – Stato Civile – Elettorale - Protocollo

1.4 Servizi Sociali

#### **2. Area finanziaria**

2.1 Ufficio Tributi

2.2 Ufficio Ragioneria - economato

2.3 Ufficio Personale

2.4 Servizio refezione scolastica

#### **3. Area Tecnica**

3.1 Ufficio Lavori Pubblici

3.2 Ufficio Manutenzione patrimonio

3.3 Ufficio Urbanistica (Servizio Associato)

#### **4. Servizio Vigilanza**

4.1 Ufficio Polizia Municipale – messo notificatore

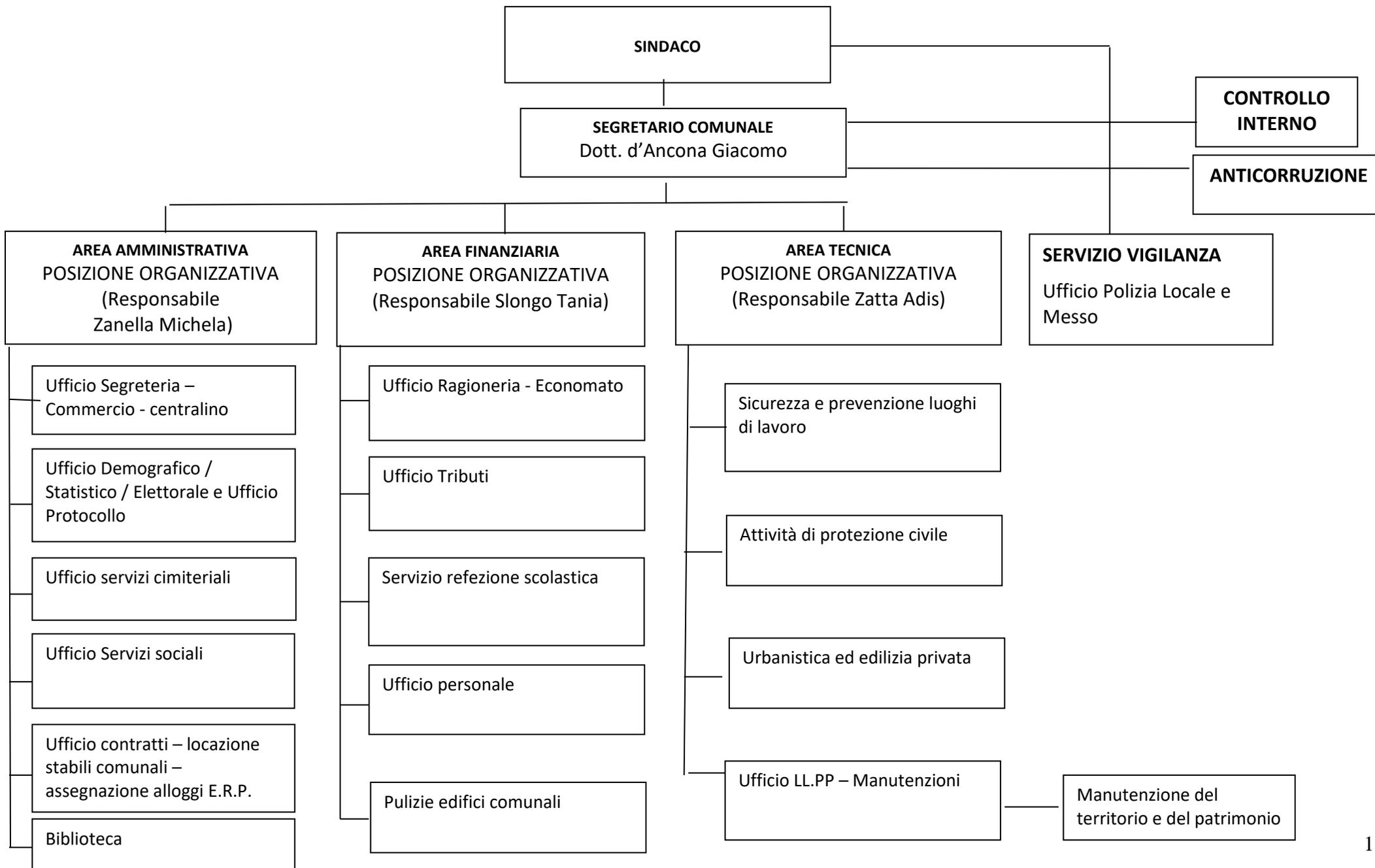
Il Comune opera con la seguente **dotazione organica**, per l'anno 2023:

|                                                                       |              |            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Dipendenti in servizio:                                               | di ruolo     | 17         |
|                                                                       | non di ruolo | 1          |
| Totale dipendenti in servizio                                         |              | 18         |
| Spesa per il personale complessiva<br>(prevista per l'anno 2023) (€ ) |              | 614.172,00 |

Il Comune ha attive inoltre le seguenti **gestioni in forma associata di uffici/servizi**:

- convenzione con i Comuni di Feltre, Arsié, Cesiomaggiore, Pedavena, Quero Vas, Seren del Grappa e Sovramonte, per la costituzione e gestione di un ufficio associato ai fini della realizzazione del progetto "Valorizzazione turistica del territorio feltrino"
- convenzione con l'Unione Montana Feltrina per la gestione in forma associata della funzione denominata "Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo"
- convenzione con l'Unione Montana Feltrina per la gestione in forma associata della "misurazione e valutazione della performance", della trasparenza e dell'anticorruzione
- convenzione con l'Unione Montana Feltrina per la gestione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive (SUAP)
- convenzione con l'Unione Montana Feltrina per la gestione in forma associata della funzione di pianificazione di Protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi
- convenzione con l'Unione Montana Feltrina e i Comuni Arsié, Lamon e Sovramonte per la gestione in forma associata delle funzioni inerenti l'urbanistica e l'edilizia privata;
- convenzione con la Provincia di Belluno per l'adesione al Difensore civico territoriale
- convenzione con l'Ulss per lo scarico dei referti di laboratorio analisi, di immunoematologia e trasfusionale e di anatomia e istologia patologica

5.2.2 Organigramma dell'ente



## 6. MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE

Il “mandato istituzionale” definisce il perimetro nell’ambito del quale l’ente può e deve operare per norma ed esigenza. Esso è esplicitato in maniera sintetica, oggettiva e coerente con la normativa che disciplina le attribuzioni/competenze istituzionali. Definire il mandato istituzionale significa anche chiarire il ruolo degli altri attori (pubblici e privati) che si collocano nello stesso contesto istituzionale dell’ente, cioè che intervengono sulla medesima politica pubblica. La “missione” identifica la ragion d’essere e l’ambito in cui l’organizzazione opera in termini di politiche e azioni perseguite. La missione rappresenta l’esplicitazione dei capisaldi strategici di fondo che guidano la selezione degli obiettivi che l’organizzazione intende perseguire attraverso il proprio operato. In altri termini, costituisce l’interpretazione del ruolo dell’organizzazione in una visione unica e condivisa dei vari attori coinvolti, interni ed esterni. In alcuni casi si riduce ad uno slogan, mentre in altri è più esaustiva e pone e risolve le questioni di fondo relative all’organizzazione. Tuttavia, la missione deve essere in grado di rispondere alle seguenti domande: “chi siamo”, “cosa vogliamo fare” e “perché lo facciamo”. Si differenzia dal “mandato istituzionale” per la sua connotazione di “interpretazione politica” del “mandato istituzionale”, pertanto dovrebbe già essere presente all’interno delle direttive politiche e/o delle dichiarazioni politiche di inizio mandato. Per quanto riguarda il mandato istituzionale si precisa che “perimetro” dell’ambito di azione è quello desumibile dal documento con il quale, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e dello statuto comunale, l’Amministrazione ha delineato il suo programma amministrativo, riferito al quinquennio 2022 – 2027, secondo le Linee Programmatiche di Mandato, per le quali si rinvia alla relazione di inizio mandato predisposta ai sensi dell’art. 4-bis del D.Lgs. 149 del 06.09.2011, nonché al seguente link all’interno del sito internet del Comune di Fonzaso: Amministrazione Trasparente → Organizzazione -> Organi di indirizzo politico amministrativo -> Mandato anni 2022-2027.

## 7. OBIETTIVI STRATEGICI

### ***Caratteristiche di contenuto***

La strategia è la riflessione di insieme che orienta la scelta degli obiettivi che l'ente intende perseguire in relazione ad una data area strategica, individuata all'interno della fase di identificazione dell'identità ed in coerenza con le analisi di contesto. Le aree strategiche sono declinate in uno o più obiettivi strategici per i quali l'organizzazione è responsabile. Gli obiettivi strategici possono essere fra loro interdipendenti. Gli obiettivi strategici coprono un arco temporale pari ad un triennio.

Agli obiettivi strategici sono associati uno o più indicatori ed il relativo target relativo al periodo di riferimento e, se scomponibile o se è prevista una gradualità, ad ogni singolo anno. Il target è il valore quantitativo che ci si propone di raggiungere per ritenere la prestazione soddisfacente ai fini del raggiungimento dell'obiettivo strategico. Ogni indicatore deve essere chiaramente esplicitato rispetto alla sua formula e alla sua unità di misura. Gli indicatori devono essere compatibili con la capacità di misurazione del sistema adottato.

Fra gli obiettivi strategici da considerare è sempre presente la dimensione della efficienza ed efficacia complessiva della "attività ordinaria", ossia di quella parte di attività che spesso rappresenta la parte preponderante in termini di risorse utilizzate ma che non è riconducibile a specifiche aree strategiche. Ciò può avvenire o assegnando specifici obiettivi strategici di miglioramento o mantenimento dei livelli di attività ordinaria all'interno di ciascuna area strategica o creando una specifica area strategica a parte a cui associare obiettivi strategici di attività ordinaria. L'attività ordinaria, si precisa, può riguardare sia quei processi di lavoro che, pur avendo come destinatari gli utenti, si caratterizzano per la loro replicabilità nel tempo (ad esempio tutta l'attività certificativa o altri servizi all'utenza), sia quei processi di lavoro che hanno come finalità il funzionamento dell'organizzazione. Al riguardo si richiama uno degli otto ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa che pone l'attenzione alla "modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione" .

### ***Caratteristiche di processo***

La definizione degli obiettivi strategici è svolta subito dopo la fase di analisi del contesto esterno ed interno ed ha l'obiettivo di traslare l'identità — nei suoi elementi costitutivi (mandato istituzionale, missione e visione) tradotti nel macro-disegno strategico composto dalle "aree strategiche" che si leggono nella parte alta della "catena del valore pubblico" — in obiettivi maggiormente connessi alle reali possibilità, opportunità e bisogni relativi al contesto esterno ed interno. In tale fase assumono un ruolo decisivo i seguenti attori:

- dirigenti o responsabili apicali dei vari settori organizzativi,
- portatori di interesse esterni

I dirigenti o responsabili apicali dei vari settori organizzativi rappresentano coloro che, all'interno di un processo di negoziazione e di coerenza rispetto alla identità dell'organizzazione e all'analisi del contesto interno ed esterno, definiscono gli obiettivi strategici (attraverso la definizione degli indicatori utilizzati per la loro misurazione ed il relativo target). I portatori di interesse esterni costituiscono la controparte del processo di negoziazione degli obiettivi strategici.

Sono identificate le seguenti aree / i seguenti servizi sui quali si concentra l'attività dell'Amministrazione, coerentemente con la struttura organizzativa dell'ente illustrata al paragrafo 5:

1. **Area diverse**
2. **Area amministrativa**
3. **Area finanziaria**
4. **Area tecnica**
5. **Servizio polizia municipale**

A tali aree sono collegati i seguenti **obiettivi strategici**.

### **1. Obiettivi strategici comuni a più aree**

- Obiettivo 1.1**      **Mantenimento servizi offerti in sostituzione personale assente**
- Obiettivo 1.2**      **Formazione del personale interno in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza (come già previsto dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza)**
- Obiettivo 1.3**      **Garantire il costante aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente, in ottemperanza alle norme in materia di trasparenza**

### **2. Obiettivi strategici dell'area amministrativa**

- Obiettivo 2.1**      **Efficacia ed efficienza con miglioramento servizi offerti – Biblioteca e Segreteria**
- Obiettivo 2.2**      **Efficacia ed efficienza con miglioramento servizi offerti – Anagrafe**
- Obiettivo 2.3**      **Efficacia ed efficienza con miglioramento servizi offerti – Segreteria**
- Obiettivo 2.4**      **Efficacia ed efficienza con miglioramento servizi offerti – Anagrafe**

### **3. Obiettivi strategici dell'area Finanziaria**

- Obiettivo 3.1**      **Efficacia ed efficienza con miglioramento servizi offerti – Ufficio Tributi**
- Obiettivo 3.2**      **Efficacia ed efficienza con miglioramento servizi offerti – Pulizie edifici comunali**

### **4. Obiettivi strategici dell'area Tecnica**

- Obiettivo 4.1**      **Garantire nel periodo invernale condizioni ottimali di percorrenza delle strade comunali.**
- Obiettivo 4.2**      **Efficacia ed efficienza con miglioramento servizi offerti – Lavori pubblici**
- Obiettivo 4.3**      **Efficacia ed efficienza con miglioramento servizi offerti – Edilizia privata**

### **5. Obiettivi strategici del Servizio Polizia Municipale**

- Obiettivo 5.1**      **Salvaguardia e miglioramento del servizio di Polizia Locale e servizi amministrativi**

## 8. DAGLI OBIETTIVI STRATEGICI AI PIANI DI AZIONE

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO OPERATIVO 1.1</b>          | <b>MANTENIMENTO SERVIZI IN SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE</b>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                              |
| <b>AREA RIFERIMENTO</b>                 | DI                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>AREA FINANZIARIA - AREA AMMINISTRATIVA – AREA TECNICA – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE</b> |                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                              |
| <b>OBIETTIVO STRATEGICO RIFERIMENTO</b> | DI                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mantenimento standard qualitativi servizi                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                              |
| <b>FASI TEMPI MODALITA'</b>             | Sostituzione personale assente per malattie, ferie od altre cause                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | 31.12.2023           |                                              |
| <b>INDICATORI E RISULTATI ATTESI</b>    | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Unità di misura</b>                                                                     | <b>Valore attuale (se disponibile)</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Valore target</b> | <b>Valore raggiunto nell'anno precedente</b> |
|                                         | Disponibilità a svolgere Istruttoria procedimenti in sostituzione di dipendenti di altra area assenti per malattie od altre cause                                                                                                                                             | Si=1<br>No=0                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                       | 1                    |                                              |
|                                         | Disponibilità allo svolgimento di Istruttorie procedimenti <u>particolarmente complessi</u> , in sostituzione di dipendenti di altra area assenti per malattie od altre cause. Alla presente attività sarà attribuito un maggior peso in sede di determinazione dei compensi. | Si=1<br>No=0                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                       | 1                    |                                              |
| <b>CRITICITA'/RISCHI</b>                | - difficoltà conseguenti al fatto che i procedimenti possono riguardare materie per le quali occorre acquisire specifica competenza.                                                                                                                                          |                                                                                            | Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto):<br><input type="checkbox"/> Alto<br><input checked="" type="checkbox"/> medio (probabilità medio/alto)<br><input type="checkbox"/> Basso<br>(selezionare una casella) |                      |                                              |
| <b>RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO</b>  | <b>5,00 % FONDO PRODUTTIVITA'</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                              |
| <b>REFERENTI DELL'OBIETTIVO</b>         | Ruolo                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            | Nome e cognome                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                              |
|                                         | Responsabili Aree                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            | Zanella Michela, Tania Slongo, Zatta Adis, Sindaco                                                                                                                                                                                      |                      |                                              |
|                                         | Collaboratori                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            | Tutti i dipendenti                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                              |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                      |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO OPERATIVO 1.2</b>                   | <b>Formazione del personale interno in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza (come già previsto dal Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza)</b>                               |                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                      |                                              |
| <b>AREA DI RIFERIMENTO</b>                       | <b>AREA TECNICA AMMINISTRATIVA E CONTABILE E SERVIZIO VIGILANZA</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                      |                                              |
| <b>OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO</b>       | Migliorare l'efficienza di tutti i Servizi, dando rilievo agli obiettivi connessi alla trasparenza e all'anticorruzione, attraverso l'aumento della consapevolezza e delle conoscenze su tali tematiche. |                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                      |                                              |
| <b>FASI/MODALITA' TEMPI</b>                      | E                                                                                                                                                                                                        | Ore di formazione per tutti i dipendenti del Comune di Fonzaso in materia di anticorruzione e trasparenza, mediante formazione interna comunale e corsi specifici |                                                     | 31.12.2023                                                                                                                                                                                          |                      |                                              |
| <b>INDICATORI RISULTATI ATTESI</b>               | E                                                                                                                                                                                                        | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                | <b>Unità di misura</b>                              | <b>Valore attuale (se disponibile)</b>                                                                                                                                                              | <b>Valore target</b> | <b>Valore raggiunto nell'anno precedente</b> |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                          | Formazione generale per tutti i dipendenti del Comune di Fonzaso                                                                                                  | n.                                                  |                                                                                                                                                                                                     | <b>2 ore</b>         |                                              |
| <b>CRITICITA'/RISCHI</b>                         |                                                                                                                                                                                                          | Nessuna criticità o rischio rilevati                                                                                                                              |                                                     | Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto):<br><input type="checkbox"/> Alto<br><input type="checkbox"/> Medio<br><input type="checkbox"/> Basso<br>(selezionare una casella) |                      |                                              |
| <b>RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO</b> | <b>5,00% FONDO PRODUTTIVITA'</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                     |                      |                                              |
| <b>REFERENTI DELL'OBIETTIVO</b>                  | Ruolo                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   | Nome e cognome                                      |                                                                                                                                                                                                     |                      |                                              |
|                                                  | Responsabile Area                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   | Sindaco, Zatta Adis, Zanella Michela e Slongo Tania |                                                                                                                                                                                                     |                      |                                              |
|                                                  | Collaboratore                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | Tutti i dipendenti                                  |                                                                                                                                                                                                     |                      |                                              |

|                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                        |                      |                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO OPERATIVO 1.3</b>                   | <b>Garantire il costante aggiornamento della Sezione Amministrazione Trasparente, in ottemperanza alle norme in materia di trasparenza</b> |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                        |                      |                                              |
| <b>AREA DI RIFERIMENTO</b>                       | <b>AREA TECNICA AMMINISTRATIVA CONTABILE E SERVIZIO VIGILANZA</b>                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                        |                      |                                              |
| <b>OBIETTIVO STRATEGICO RIFERIMENTO</b>          | <b>DI</b>                                                                                                                                  | Migliorare l'efficienza della Sezione Amministrazione Trasparente così come previsto dal Piano Anticorruzione |                                                                                                                                                                                                     |                                        |                      |                                              |
| <b>FASI/MODALITA' TEMPI</b>                      | <b>E</b>                                                                                                                                   | Pubblicazione dei dati previsti dalla normativa nella Sezione Amministrazione Trasparente                     | Ciascun dato entro il termine previsto dalla norma                                                                                                                                                  |                                        |                      |                                              |
|                                                  |                                                                                                                                            | Regolare verifica dell'avvenuta pubblicazione dei dati                                                        | Trimestralmente                                                                                                                                                                                     |                                        |                      |                                              |
| <b>INDICATORI RISULTATI ATTESI</b>               | <b>E</b>                                                                                                                                   | <b>Descrizione</b>                                                                                            | <b>Unità di misura</b>                                                                                                                                                                              | <b>Valore attuale (se disponibile)</b> | <b>Valore target</b> | <b>Valore raggiunto nell'anno precedente</b> |
|                                                  |                                                                                                                                            | Sezione Amministrazione Trasparente aggiornata secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla normativa    | %                                                                                                                                                                                                   |                                        | <b>100%</b>          | <b>100%</b>                                  |
| <b>CRITICITA'/RISCHI</b>                         | Nessuna criticità o rischio rilevati                                                                                                       |                                                                                                               | Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto):<br><input type="checkbox"/> Alto<br><input type="checkbox"/> Medio<br><input type="checkbox"/> Basso<br>(selezionare una casella) |                                        |                      |                                              |
| <b>RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO</b> | <b>12,00% FONDO PRODUTTIVITA'</b>                                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                        |                      |                                              |
| <b>REFERENTI DELL'OBIETTIVO</b>                  | Ruolo                                                                                                                                      |                                                                                                               | Nome e cognome                                                                                                                                                                                      |                                        |                      |                                              |
|                                                  | Responsabile Area                                                                                                                          |                                                                                                               | Sindaco, Zatta Adis, Zanella Michela, Slongo Tania                                                                                                                                                  |                                        |                      |                                              |
|                                                  | Collaboratore                                                                                                                              |                                                                                                               | Tutti i dipendenti                                                                                                                                                                                  |                                        |                      |                                              |

|                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO OPERATIVO 2.1</b>                   | Efficacia ed efficienza con miglioramento servizi offerti |                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                              |
| <b>AREA RIFERIMENTO</b>                          | <b>DI</b>                                                 | AREA AMMINISTRATIVA – Biblioteca e Segreteria                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                              |
| <b>ALTRE COINVOLTE</b>                           | <b>AREE</b>                                               |                                                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                              |
| <b>OBIETTIVO STRATEGICO RIFERIMENTO</b>          | <b>DI</b>                                                 | Efficacia ed efficienza con miglioramento servizi offerti                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                              |
| <b>+FASI/MODALITA' E TEMPI</b>                   | <b>E</b>                                                  | Organizzazione incontri con le scuole                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                | 31.12.2023           |                                              |
| <b>INDICATORI RISULTATI ATTESI</b>               | <b>E</b>                                                  | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                         | <b>Unità di misura</b> | <b>Valore attuale (se disponibile)</b>                                                                                                                                                                         | <b>Valore target</b> | <b>Valore raggiunto nell'anno precedente</b> |
|                                                  |                                                           | Organizzazione incontri con le scuole (es. letture animate, laboratori creativi)                                                                                                           | eventi                 |                                                                                                                                                                                                                | 8                    |                                              |
| <b>CRITICITA'/RISCHI</b>                         |                                                           | Assenze impreviste del personale o presenze ridotte nel periodo di ferie. Scarso interesse e partecipazione dell'utenza interessata con riferimento al livello qualitativo / quantitativo. |                        | Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto):<br><input type="checkbox"/> Alto<br><input checked="" type="checkbox"/> Medio<br><input type="checkbox"/> Basso<br>(selezionare una casella) |                      |                                              |
| <b>RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO</b> |                                                           | <b>3,98% FONDO PRODUTTIVITA'</b>                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                              |
| <b>REFERENTI DELL'OBIETTIVO</b>                  |                                                           | Ruolo                                                                                                                                                                                      | Nome e cognome         |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                              |
|                                                  |                                                           | Responsabile Area                                                                                                                                                                          | Michela Zanella        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                              |
|                                                  |                                                           | Collaboratore                                                                                                                                                                              | Orianna D'Inca         |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                              |

|                                                  |                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO OPERATIVO 2.2</b>                   | Efficacia ed efficienza con miglioramento servizi offerti                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                              |
| <b>AREA DI RIFERIMENTO</b>                       | AREA AMMINISTRATIVA – Anagrafe                                                                                                                                                            |                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                              |
| <b>ALTRE AREE COINVOLTE</b>                      |                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                              |
| <b>OBIETTIVO STRATEGICO RIFERIMENTO</b>          | Efficacia ed efficienza con miglioramento servizi offerti                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                              |
| <b>+FASI/MODALITA' TEMPI</b>                     | Pratiche AIRE: richieste da consolati ed avvocati                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                | 31.12.2023           |                                              |
| <b>INDICATORI RISULTATI ATTESI</b>               | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                        | <b>Unità di misura</b> | <b>Valore attuale (se disponibile)</b>                                                                                                                                                                         | <b>Valore target</b> | <b>Valore raggiunto nell'anno precedente</b> |
|                                                  | Svolgimento trascrizione atti di stato civile e relativa pratica aire – primo semestre 2022                                                                                               | n.                     |                                                                                                                                                                                                                | 150                  | 66                                           |
| <b>CRITICITA'/RISCHI</b>                         | Assenze impreviste del personale o presenze ridotte nel periodo di ferie. Scarso interesse e partecipazione dell'utenza interessata con riferimento al livello qualitativo / quantitativo |                        | Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto):<br><input type="checkbox"/> Alto<br><input checked="" type="checkbox"/> Medio<br><input type="checkbox"/> Basso<br>(selezionare una casella) |                      |                                              |
| <b>RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO</b> | 6.50% FONDO PRODUTTIVITA'                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                              |
| <b>REFERENTI DELL'OBIETTIVO</b>                  | Ruolo                                                                                                                                                                                     | Nome e cognome         |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                              |
|                                                  | Responsabile Area                                                                                                                                                                         | Michela Zanella        |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                              |
|                                                  | Collaboratore                                                                                                                                                                             | Natascia Bertelle      |                                                                                                                                                                                                                |                      |                                              |

|                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                        |                      |                                              |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO OPERATIVO 2.3</b>                   | <b>Efficacia ed efficienza con miglioramento servizi offerti</b>                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                        |                      |                                              |
| <b>AREA RIFERIMENTO</b>                          | <b>DI</b>                                                                                                                                                                                 | <b>AREA AMMINISTRATIVA – Segreteria</b>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                        |                      |                                              |
| <b>ALTRE COINVOLTE</b>                           | <b>AREE</b>                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                        |                      |                                              |
| <b>OBIETTIVO STRATEGICO RIFERIMENTO</b>          | <b>DI</b>                                                                                                                                                                                 | Efficacia ed efficienza con miglioramento servizi offerti                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                        |                      |                                              |
| <b>+FASI/MODALITA' TEMPI</b>                     | <b>E</b>                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento materiale fotografico obsoleto relativo ai settori/blocchi del cimitero di Arten e parte settori cimitero di Fonzaso conseguente adeguamento dei faldoni         |                                                                                                                                                                                                                | 31.12.2023                             |                      |                                              |
| <b>INDICATORI RISULTATI ATTESI</b>               | <b>E</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                             | <b>Unità di misura</b>                                                                                                                                                                                         | <b>Valore attuale (se disponibile)</b> | <b>Valore target</b> | <b>Valore raggiunto nell'anno precedente</b> |
|                                                  |                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento materiale fotografico obsoleto relativo ai settori/blocchi del cimitero di Arten e conseguente sostituzione di quello attuale nei faldoni                        | Settori/blocchi                                                                                                                                                                                                |                                        | <b>35</b>            | <b>0</b>                                     |
|                                                  |                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento materiale fotografico obsoleto relativo ai settori del cimitero di Fonzaso (A,B,C,D,P,U,I,I1,K,K1,X,X1) e conseguente sostituzione di quello attuale nei faldoni | Settori                                                                                                                                                                                                        |                                        | 12                   | <b>0</b>                                     |
| <b>CRITICITA'/RISCHI</b>                         | Assenze impreviste del personale o presenze ridotte nel periodo di ferie. Scarso interesse e partecipazione dell'utenza interessata con riferimento al livello qualitativo / quantitativo |                                                                                                                                                                                | Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto):<br><input type="checkbox"/> Alto<br><input checked="" type="checkbox"/> Medio<br><input type="checkbox"/> Basso<br>(selezionare una casella) |                                        |                      |                                              |
| <b>RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO</b> | <b>4,88% FONDO PRODUTTIVITA'</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                        |                      |                                              |
| <b>REFERENTI DELL'OBIETTIVO</b>                  | Ruolo                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                | Nome e cognome                                                                                                                                                                                                 |                                        |                      |                                              |
|                                                  | Responsabile Area                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                | Michela Zanella                                                                                                                                                                                                |                                        |                      |                                              |
|                                                  | Collaboratore                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                | Istruttore C1 area amministrativa                                                                                                                                                                              |                                        |                      |                                              |

|                                                  |                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>OBIETTIVO OPERATIVO 2.4</b>                   | <b>Efficacia ed efficienza con miglioramento servizi offerti</b>                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |
| <b>AREA DI RIFERIMENTO</b>                       | <b>AREA AMMINISTRATIVA – Anagrafe</b>                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |
| <b>ALTRE AREE COINVOLTE</b>                      |                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |
| <b>OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO</b>       | Efficacia ed efficienza con miglioramento servizi offerti                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |
| <b>+FASI/MODALITA' E TEMPI</b>                   | Rifacimento totale stradario comunale                                                                                                                                                     |                        |                                                                                                                                                                                                                | 31.12.2023           |
| <b>INDICATORI E RISULTATI ATTESI</b>             | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                        | <b>Unità di misura</b> | <b>Valore attuale (se disponibile)</b>                                                                                                                                                                         | <b>Valore target</b> |
|                                                  | Rifacimento totale dello stradario comunale a seguito di compravendite, nuove costruzioni, modifiche accessi ecc. avvenuti dall'ultima stesura, con sopralluogo se necessario.            | Si= 1<br>No= 0         |                                                                                                                                                                                                                | <b>1</b>             |
| <b>CRITICITA'/RISCHI</b>                         | Assenze impreviste del personale o presenze ridotte nel periodo di ferie. Scarso interesse e partecipazione dell'utenza interessata con riferimento al livello qualitativo / quantitativo |                        | Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto):<br><input type="checkbox"/> Alto<br><input checked="" type="checkbox"/> Medio<br><input type="checkbox"/> Basso<br>(selezionare una casella) |                      |
| <b>RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO</b> | <b>6,50% FONDO PRODUTTIVITA'</b>                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |
| <b>REFERENTI DELL'OBIETTIVO</b>                  | Ruolo                                                                                                                                                                                     | Nome e cognome         |                                                                                                                                                                                                                |                      |
|                                                  | Responsabile Area                                                                                                                                                                         | Michela Zanella        |                                                                                                                                                                                                                |                      |
|                                                  | Collaboratore                                                                                                                                                                             | Rafaella Stach         |                                                                                                                                                                                                                |                      |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                                    |                      |                                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| <b>OBIETTIVO OPERATIVO 3.1</b>             | <b>Efficacia ed efficienza con miglioramento servizi offerti</b>                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                    |                      |                                              |
| <b>AREA DI RIFERIMENTO</b>                 | <b>AREA CONTABILE – Ufficio Tributi</b>                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                    |                      |                                              |
| <b>OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO</b> | Efficacia ed efficienza con miglioramento dei servizi offerti                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                    |                      |                                              |
| <b>+FASI/MODALITA' E TEMPI</b>             | Supporto al Responsabile per predisposizione atti relativi all'utilizzo dei fondi PNRR "Digitalizzazione Pubblica Amministrazione"                                                                                                    |                        |                                                                                                                                    |                      | 31.12.2023                                   |
|                                            | Istruttoria per adesione alle nuove convenzioni Consip, entro i termini di scadenza delle attuali, per forniture energia elettrica e gas metano agli edifici comunali                                                                 |                        |                                                                                                                                    |                      | Energia 30.04.2023<br>Gas 31.05.2023         |
|                                            | Predisposizione file excel contenente gli importi di spettanza comunale non pagati da cittadini ed imprese che risultano iscritti a ruolo coattivo presso l'Agenzia delle entrate                                                     |                        |                                                                                                                                    |                      | 31.12.2023                                   |
| <b>INDICATORI E RISULTATI ATTESI</b>       | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Unità di misura</b> | <b>Valore attuale (se disponibile)</b>                                                                                             | <b>Valore target</b> | <b>Valore raggiunto nell'anno precedente</b> |
|                                            | Supporto al Responsabile nella predisposizione atti relativi all'utilizzo dei fondi PNRR "Digitalizzazione Pubblica Amministrazione"                                                                                                  | N. Progetti            |                                                                                                                                    | <b>3</b>             |                                              |
|                                            | Istruttoria per adesione alle nuove convenzioni Consip, entro i termini di scadenza delle attuali, per forniture energia elettrica e gas metano agli edifici comunali                                                                 | Si=1<br>No=0           |                                                                                                                                    | <b>1</b>             |                                              |
|                                            | Predisposizione file excel contenente gli importi di spettanza comunale ad oggi non ancora pagati da cittadini ed imprese che risultano iscritti a ruolo coattivo presso l'Agenzia delle entrate (Totale partite da verificare: 2281) | % partite verificate   |                                                                                                                                    | <b>100%</b>          |                                              |
| <b>CRITICITA'/RISCHI</b>                   | Assenze impreviste del personale o presenze ridotte nel periodo di ferie.                                                                                                                                                             |                        | Livello di rischio<br><input type="checkbox"/> Alto<br><input checked="" type="checkbox"/> Medio<br><input type="checkbox"/> Basso |                      |                                              |
| <b>RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO</b>     | <b>6,50% FONDO PRODUTTIVITA'</b>                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                    |                      |                                              |
| <b>REFERENTI DELL'OBIETTIVO</b>            | Ruolo                                                                                                                                                                                                                                 | Nome e cognome         |                                                                                                                                    |                      |                                              |
|                                            | Responsabile Area                                                                                                                                                                                                                     | Slongo Tania           |                                                                                                                                    |                      |                                              |
|                                            | Collaboratore                                                                                                                                                                                                                         | Gris Gloria            |                                                                                                                                    |                      |                                              |

|                                                  |                                                                           |                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                |                      |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>OBIETTIVO OPERATIVO 3.2</b>                   | <b>Efficacia ed efficienza con miglioramento servizi offerti</b>          |                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                |                      |                     |
| <b>AREA DI RIFERIMENTO</b>                       | <b>AREA CONTABILE – Pulizie edifici comunali</b>                          |                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                |                      |                     |
| <b>ALTRE AREE COINVOLTE</b>                      |                                                                           |                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                |                      |                     |
| <b>OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO</b>       | Pulizia straordinaria aree interne ed esterne                             |                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                |                      |                     |
| <b>+FASI/MODALITA' TEMPI</b>                     | <b>E</b>                                                                  | Pulizia straordinaria edifici                                       |                                    | 31.12.2023                                                                                                                                                                                                     |                      |                     |
|                                                  | <b>E</b>                                                                  | Pulizia aree interne ed esterne edifici comunali                    |                                    | 31.12.2023                                                                                                                                                                                                     |                      |                     |
| <b>INDICATORI RISULTATI ATTESI</b>               | <b>E</b>                                                                  | <b>Descrizione</b>                                                  | <b>Unità di misura</b>             | <b>Valore attuale (se disponibile)</b>                                                                                                                                                                         | <b>Valore target</b> | <b>Ponderazione</b> |
|                                                  |                                                                           | Pulizia straordinaria edifici a seguito eventi, manifestazioni, etc | n.                                 |                                                                                                                                                                                                                | <b>3</b>             | <b>30%</b>          |
|                                                  |                                                                           | Pulizia aree esterne edifici comunali                               | n.                                 |                                                                                                                                                                                                                | <b>3</b>             | <b>70%</b>          |
| <b>CRITICITA'/RISCHI</b>                         | Assenze impreviste del personale o presenze ridotte nel periodo di ferie. |                                                                     |                                    | Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto):<br><input type="checkbox"/> Alto<br><input checked="" type="checkbox"/> Medio<br><input type="checkbox"/> Basso<br>(selezionare una casella) |                      |                     |
| <b>RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO</b> | <b>6,72% FONDO PRODUTTIVITA'</b>                                          |                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                |                      |                     |
| <b>REFERENTI DELL'OBIETTIVO</b>                  | Ruolo                                                                     |                                                                     | Nome e cognome                     |                                                                                                                                                                                                                |                      |                     |
|                                                  | Responsabile Area                                                         |                                                                     | Slongo Tania                       |                                                                                                                                                                                                                |                      |                     |
|                                                  | Collaboratore                                                             |                                                                     | De Zanche Miriam e Maschio Luigina |                                                                                                                                                                                                                |                      |                     |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>OBIETTIVO OPERATIVO 4.1</b>       | <b>Garantire nel periodo invernale condizioni ottimali di percorrenza delle strade comunali.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                     |
| <b>AREA DI RIFERIMENTO</b>           | <b>AREA TECNICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                     |
| <b>ALTRE AREE COINVOLTE</b>          | <b>NO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                     |
| <b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>          | <b>Garantire l'accessibilità e la corretta manutenzione della viabilità comunale</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                     |
| <b>FASI/MODALITA' E TEMPI</b>        | <b>Descrizione fase</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Tempo</b>         |                     |
|                                      | Disponibilità al controllo preventivo della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari all'avvio del servizio, con messa in atto delle azioni correttive necessarie                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                                                                                                      | Entro                | il                  |
|                                      | Regolare sorveglianza della transitabilità delle strade e delle condizioni climatiche, come da programmazione                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                                                                                                                      | 31/12/2023           |                     |
|                                      | Regolare inghiaatura e salatura delle strade, come da programmazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                                                                                                                                                                                                      | 31/12/2023           |                     |
|                                      | Disponibilità al pronto intervento straordinario di inghiaatura strade in caso di specifica segnalazione/rilevazione di necessità, anche al di fuori del normale orario di servizio                                                                                                                                                                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                      | 31/12/2023           |                     |
|                                      | Disponibilità al pronto intervento di sgombero neve in caso di nevicate pari o superiori a 10 cm, anche al di fuori del normale orario di servizio                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                                                                      | 31/12/2023           |                     |
| <b>INDICATORI E RISULTATI ATTESI</b> | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Unità di misura</b> | <b>Valore 2022</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Valore target</b> | <b>Ponderazione</b> |
|                                      | Disponibilità al controllo preventivo della funzionalità ed efficienza dei mezzi e della disponibilità dei materiali necessari all'avvio del servizio, con messa in atto delle azioni correttive necessarie                                                                                                                                                                      | Si=1<br>No=0           | 1                                                                                                                                                                                                                                    | 1                    | 15%                 |
|                                      | Regolare sorveglianza della transitabilità delle strade e delle condizioni climatiche, come da programmazione                                                                                                                                                                                                                                                                    | Si=1<br>No=0           | 1                                                                                                                                                                                                                                    | 1                    | 30%                 |
|                                      | Regolare inghiaatura e salatura delle strade, come da programmazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Si=1<br>No=0           | 1                                                                                                                                                                                                                                    | 1                    | 30%                 |
|                                      | Disponibilità al pronto intervento straordinario di inghiaatura strade in caso di specifica segnalazione/rilevazione di necessità, anche al di fuori del normale orario di servizio                                                                                                                                                                                              | Si=1<br>No=0           | 1                                                                                                                                                                                                                                    | 1                    | 15%                 |
|                                      | Disponibilità al pronto intervento di sgombero neve in caso di nevicate pari o superiori a 10 cm, anche al di fuori del normale orario di servizio                                                                                                                                                                                                                               | Si=1<br>No=0           | 1                                                                                                                                                                                                                                    | 1                    | 10%                 |
| <b>CRITICITA'/RISCHI</b>             | Il valore attribuito agli ultimi due indicatori non è propriamente un valore "target" in quanto strettamente legato agli eventi meteorologici, pertanto non programmabile a priori. Tuttavia, il verificarsi di questi eventi richiede forte impegno da parte del personale e va pertanto valorizzato ai fini della misurazione della performance complessiva dell'area tecnica. |                        | Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto):<br><input type="checkbox"/> Alto<br><input checked="" type="checkbox"/> medio (probabilità medio/alto)<br><input type="checkbox"/> Basso (selezionare una casella) |                      |                     |

|                                                              |                                 |                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| <b>RISORSE<br/>ASSEGNATE<br/>ALL'OBIETTIVO<br/>OPERATIVO</b> | <b>20 % FONDO PRODUTTIVITA'</b> |                |
| <b>REFERENTI<br/>DELL'OBIETTIVO</b>                          | Ruolo                           | Nome e cognome |
|                                                              | Responsabile                    | Adis Zatta     |
|                                                              | Collaboratori                   | Marco Primolan |
|                                                              |                                 | Bruno Tollardo |

|                                            |                                                                                                                                                    |                        |                                                                                                                                    |                      |                     |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>OBIETTIVO OPERATIVO 4.2</b>             | <b>Efficacia ed efficienza con miglioramento servizi offerti</b>                                                                                   |                        |                                                                                                                                    |                      |                     |
| <b>AREA DI RIFERIMENTO</b>                 | <b>AREA TECNICA</b>                                                                                                                                |                        |                                                                                                                                    |                      |                     |
| <b>OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO</b> | Efficacia ed efficienza con miglioramento dei servizi offerti                                                                                      |                        |                                                                                                                                    |                      |                     |
| <b>+FASI/MODALITA' E TEMPI</b>             | Aggiornamento/implementazione portali vari (BDAP, ecc)                                                                                             |                        |                                                                                                                                    | 31.12.2023           |                     |
|                                            | Supporto Responsabile per la rendicontazione dei Contributi Statali, Regionali e del Consorzio BIM PIAVE/BRENTA                                    |                        |                                                                                                                                    | 31.12.2023           |                     |
|                                            | Inserimento, controllo e sistemazione anomalie sul Portale HALLEY di ferie, permessi, straordinari e timbrature della squadra operai               |                        |                                                                                                                                    | 31.12.2023           |                     |
|                                            | Management dei rapporti con il pubblico e miglioramento della qualità nelle relazioni umane con gli interlocutori interni/esterni                  |                        |                                                                                                                                    | 31.12.2023           |                     |
|                                            | Scarico da portale SUAP/IMPRESA IN UN GIORNO di tutte le pratiche edilizie PdC/SCIA/SCA, ecc e relativo caricamento nel portale GPE Regione Veneto |                        |                                                                                                                                    | 31.12.2023           |                     |
| <b>INDICATORI E RISULTATI ATTESI</b>       | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                 | <b>Unità di misura</b> | <b>Valore raggiunto o 2022</b>                                                                                                     | <b>Valore target</b> | <b>Ponderazione</b> |
|                                            | Disponibilità all'aggiornamento/implementazione portali vari (BDAP, ecc)                                                                           | Si= 1<br>No= 0         | 1                                                                                                                                  | 1                    | 15%                 |
|                                            | Disponibilità al supporto Responsabile per la rendicontazione dei Contributi Statali, Regionali e del Consorzio BIM PIAVE/BRENTA                   | Si= 1<br>No= 0         | 1                                                                                                                                  | 1                    | 15%                 |
|                                            | Inserimento, controllo e sistemazione anomalie sul Portale HALLEY di ferie, permessi, straordinari e timbrature della squadra operai               | %                      | 100%                                                                                                                               | 100%                 | 30%                 |
|                                            | Management dei rapporti con il pubblico e miglioramento della qualità nelle relazioni umane con gli interlocutori interni/esterni                  | Si= 1<br>No= 0         |                                                                                                                                    | 100%                 | 15%                 |
|                                            | Scarico da portale SUAP/IMPRESA IN UN GIORNO di tutte le pratiche edilizie PdC/SCIA/SCA, ecc e relativo caricamento nel portale GPE Regione Veneto | %                      |                                                                                                                                    | 100%                 | 25%                 |
| <b>CRITICITA'/RISCHI</b>                   | Assenze impreviste del personale o presenze ridotte nel periodo di ferie.                                                                          |                        | Livello di rischio<br><input type="checkbox"/> Alto<br><input checked="" type="checkbox"/> Medio<br><input type="checkbox"/> Basso |                      |                     |
| <b>RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO</b>     | <b>6,50% FONDO PRODUTTIVITA'</b>                                                                                                                   |                        |                                                                                                                                    |                      |                     |
| <b>REFERENTI DELL'OBIETTIVO</b>            | Ruolo                                                                                                                                              |                        | Nome e cognome                                                                                                                     |                      |                     |
|                                            | Responsabile Area                                                                                                                                  |                        | Adis Zatta                                                                                                                         |                      |                     |
|                                            | Collaboratore                                                                                                                                      |                        | Scipioni Elena                                                                                                                     |                      |                     |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| <b>OBIETTIVO OPERATIVO 4.3</b>             | <b>ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE EDILIZIE PERVENUTE TRAMITE IL PORTALE IMPRESA IN UN GIORNO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |
| <b>AREA DI RIFERIMENTO</b>                 | <b>AREA TECNICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |
| <b>OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO</b> | <p>Miglioramento ed efficientamento gestione pratiche nel rispetto dei termini previsti dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii. e in considerazione dell'aumento delle richieste dovute ai vari "bonus" introdotti in edilizia. Questo comporta anche la necessità di provvedere al rilascio degli eventuali Condoni Edilizi del 1985 ancora inevasi.</p> <p>Le pratiche da espletare risultano 141 nel 2017 (CILA, DIA/SCIA; PdC, Altro/Varie), 109 nel 2018, 316 nel 2019, 286 nel 2020, 425 nel 2021 e al 21/05/2022 risultano caricate 136 pratiche.</p> |                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |
| <b>FASI/MODALITA' E TEMPI</b>              | Espletamento delle pratiche di condono edilizio residue<br>Miglioramento nella tempistica di rilascio pratiche edilizie<br>Partecipazione alla redazione del nuovo strumento urbanistico<br>Incremento della collaborazione tra uffici e miglioramento della qualità della relazione con i professionisti esterni                                                                                                                                                                                                                                                | 31.12.2023                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |
| <b>INDICATORI E RISULTATI ATTESI</b>       | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Unità di misura</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Valore target</b> | <b>Ponderazione</b> |
|                                            | Espletamento delle pratiche di condono edilizio residue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Si= 1<br>No= 0                                                                                                                                                                                                                                | 1                    | 15%                 |
|                                            | Miglioramento nella tempistica di rilascio pratiche edilizie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Si= 1<br>No= 0                                                                                                                                                                                                                                | 1                    | 50%                 |
|                                            | Disponibilità alla partecipazione alla redazione del nuovo strumento urbanistico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Si= 1<br>No= 0                                                                                                                                                                                                                                | 1                    | 20%                 |
|                                            | Incremento della collaborazione tra uffici e miglioramento della qualità della relazione con i professionisti esterni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Si= 1<br>No= 0                                                                                                                                                                                                                                | 1                    | 15%                 |
| <b>CRITICITA'/RISCHI</b>                   | Difficoltà di rispettare i termini a fronte di aumenti del numero o dell'impegno delle pratiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto):<br><input type="checkbox"/> Alto<br><input checked="" type="checkbox"/> Medio medio (probabilità medio/alto)<br><input type="checkbox"/> Basso<br>(selezionare una casella) |                      |                     |
| <b>RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO</b>     | <b>6,50 % FONDO PRODUTTIVITA'</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |
| <b>REFERENTI DELL'OBIETTIVO</b>            | Ruolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nome e cognome                                                                                                                                                                                                                                |                      |                     |
|                                            | Responsabili Aree Tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Adis Zatta                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                     |
|                                            | Dipendenti delle Aree Tecnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Micheli Pierenrico                                                                                                                                                                                                                            |                      |                     |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>OBIETTIVO OPERATIVO 5.1</b>          | <b>SALVAGUARDIA E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI P.L. E SERVIZI AMMINISTRATIVI</b>                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |
| <b>AREA RIFERIMENTO</b>                 | <b>DI</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>AREA VIGILANZA</b>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |
| <b>OBIETTIVO STRATEGICO RIFERIMENTO</b> | <b>DI</b>                                                                                                                                                                                                                      | Miglioramento controlli sul territorio e sicurezza della circolazione – efficienza e snellimento servizi amministrativi                               |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |
| <b>FASI/MODALITA' E TEMPI</b>           | <b>E</b>                                                                                                                                                                                                                       | Servizio di vigilanza in prossimità degli Istituti Scolastici all'inizio o alla fine dell'orario di scuola                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                  | 31/12/23                  |
|                                         | <b>E</b>                                                                                                                                                                                                                       | Disponibilità del personale a svolgere occasionali servizi (preventivamente coordinati con il Sindaco) anche al di fuori del normale orario di lavoro |                                                                                                                                                                                                   |                                  | 31/12/23                  |
| <b>INDICATORI E RISULTATI ATTESI</b>    |                                                                                                                                                                                                                                | <b>Unità di misura</b>                                                                                                                                | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                                                | <b>Valore raggiunto nel 2022</b> | <b>Valore target 2023</b> |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                | n.                                                                                                                                                    | Presenze annue                                                                                                                                                                                    | 50                               | 50                        |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                | n.                                                                                                                                                    | Servizi                                                                                                                                                                                           |                                  | 15                        |
| <b>CRITICITA'/RISCHI</b>                | Il servizio essendo assicurato da due agenti di polizia locale, di cui 1 part-time, presenta criticità in caso di assenza per ferie o malattia e comunque nella gestione sia cartacea dell'ufficio che esterna sul territorio. |                                                                                                                                                       | Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto):<br><input type="checkbox"/> Alto<br><input checked="" type="checkbox"/> medio (tutto l'anno )<br><input type="checkbox"/> Basso |                                  |                           |
| <b>RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO</b>  | <b>9,92 % FONDO PRODUTTIVITA'</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |                                  |                           |
| <b>REFERENTI DELL'OBIETTIVO</b>         | Ruolo                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | Nome e cognome                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |
|                                         | Responsabile Servizio                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       | Pasa Christian                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |
|                                         | I.V. P.L.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       | Susi Cambuzzi, Cinzia Quaglio                                                                                                                                                                     |                                  |                           |

## **AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE**

Coerentemente con lo spirito della Legge 150/2009, l'Amministrazione intende realizzare i propri obiettivi anche con un costante confronto con la cittadinanza, allo scopo di curare i rapporti con i cittadini, prestare attenzione alle loro esigenze, semplificare il rapporto con la pubblica amministrazione, garantire la trasparenza dell'attività amministrativa, facilitare l'accesso ai servizi. Questi aspetti rappresentano un punto fermo e un costante riferimento nella programmazione dell'attività del Comune; sono pertanto uno stimolo al miglioramento continuo.

Al fine di garantire il miglioramento della performance, inoltre, gli uffici comunali saranno impegnati nel corso dell'anno in un più approfondito monitoraggio della propria attività, sia al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente piano della performance, sia al fine di conoscere con maggiore certezza gli attuali standard con i quali vengono gestiti i servizi (tempi dei procedimenti, accessibilità delle informazioni al cittadino, carichi di lavoro e loro distribuzione, risorse di volta in volta impiegate nelle varie attività, ecc.). Una conoscenza più approfondita e specifica di queste dimensioni consentirà nei prossimi anni di fissare con certezza e realismo gli ulteriori obiettivi di miglioramento degli standard di gestione dei servizi.

### **9. TRASPARENZA E COMUNICAZIONE DEL PIANO**

L'amministrazione ha l'obbligo di comunicare il processo e i contenuti del Piano della Performance secondo le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni regolamentari in materia di trasparenza.

Il Piano viene reso disponibile e pubblicato sul sito web dell'ente.



**PIANO DELLE AZIONI POSITIVE IN MATERIA**  
**DI PARI OPPORTUNITÀ**  
**2023-2025**  
**(ex art. 48 d.lgs. 198/2006)**

**Premessa**

Il principio di parità e di pari opportunità tra donne e uomini, nell'ambito della vita lavorativa e sociale di ogni persona, si fonda sulla rimozione degli ostacoli che si frappongono al conseguimento di una sostanziale uguaglianza tra i sessi e alla valorizzazione della differenza di genere nel lavoro e in ogni altro ambito sociale e organizzativo.

Le azioni positive sono misure temporanee speciali che, in deroga al principio di uguaglianza formale, mirano a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne. Sono misure "speciali", in quanto non generali ma specifiche e ben definite, intervenendo in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta che indiretta, e "temporanee", in quanto necessarie finché si rileva una disparità di trattamento tra uomini e donne. Inoltre, sono misure "preferenziali", in quanto pongono rimedio agli effetti sfavorevoli indotti dalle discriminazioni con l'obiettivo di attuare interventi di valorizzazione del lavoro dei soggetti meno rappresentati.

**Fonti Normative**

L'Amministrazione intende assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva parità di opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Nell'agire teso a tale finalità, l'Amministrazione opera con riferimento e nel rispetto del seguente quadro normativo, in linea con il dettame della Carta costituzionale secondo cui il principio di parità è uno dei criteri fondanti della Repubblica Italiana:

- Il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni";
- Il D. Lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, il quale riunisce e riordina in un unico testo tutta la normativa nazionale volta ad avversare le discriminazioni ed attuare pienamente il principio dell'uguaglianza tra i generi, fissato dalla Costituzione della Repubblica Italiana;
- La Direttiva 23 maggio 2007 "Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche" del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione e del Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, la quale specifica le finalità e le linee di azione da seguire per attuare le pari opportunità nella Pubblica Amministrazione, mirando al perseguimento delle pari opportunità nella gestione delle risorse umane, nonché al rispetto e alla valorizzazione delle differenze, considerandole come fattore di qualità;
- Il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", il quale prevede il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità attraverso il Sistema di misurazione e

**UFFICIO PERSONALE**

**Responsabile servizio: Miti Zancanaro**

**Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.8 della legge 7/8/1990 nr 241 e s.m.i.: Gobbi Alberto**

Tel. 0439/310259 – fax. 0439/396030

[m.zancanaro@feltrino.bl.it](mailto:m.zancanaro@feltrino.bl.it)

PEC: [cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net](mailto:cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net)

valutazione della performance organizzativa, che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare;

- L'art. 21 della L. 183 del 04 novembre 2010 (c.d. "Collegato Lavoro"), che introduce delle innovazioni nell'ambito degli strumenti previsti a sostegno del lavoro delle donne e prevede l'istituzione presso ciascun Ente dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";
- Il D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 80 recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014 n. 183;
- La direttiva 4 marzo 2011 recante "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni";
- La direttiva n. 2/2019 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Sottosegretario delegato alle pari opportunità, contenente "misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni pubbliche".

### **Durata e Funzioni del Piano delle Azioni Positive**

Il Comune di Fonzaso, nel rispetto della normativa vigente, ed in continuità con il precedente Piano Triennale delle Azioni Positive 2022 - 2024, approvato con deliberazione di Giunta Comunale del 29.01.2022 n. 8, ha inteso predisporre un Piano di Azioni Positive 2023 - 2025 (d'ora innanzi PAP 2023-2025) quale strumento di attuazione delle politiche di pari opportunità e di rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne per quanto concerne l'occupazione, il lavoro e la retribuzione. Il PAP 2023 - 2025 è stato elaborato con la piena collaborazione del "*Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni Associato*" (d'ora innanzi C.U.G. Associato), organismo paritetico che ha unificato le competenze dei preesistenti Comitati - quello per le Pari Opportunità e quello riguardante il fenomeno del Mobbing - che nel contesto di riferimento è stato costituito in forma associata presso l'Unione Montana Feltrina al fine di riunire più enti del territorio e definire iniziative di promozione delle pari opportunità e del benessere organizzativo, partendo dall'analisi della situazione di ciascun Ente associato. Fanno attualmente parte del CUG Associato i seguenti Enti: Unione Montana Feltrina, Comuni di Alano di Piave, Arsié, Cesiomaggiore, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero Vas, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Segusino, Seren del Grappa, Sovramonte, Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville e Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.

Il PAP 2023 - 2025 avrà decorrenza triennale a partire dall'adozione della deliberazione con cui la Giunta Comunale provvederà ad adottarlo. In tale contesto il piano riassume obiettivi, tempi, risorse disponibili e risultati attesi per riequilibrare situazioni di non equità di condizioni tra uomini e donne, assume gli obiettivi di trasversalità e di pari opportunità e li inserisce nella cultura lavorativa ed organizzativa dell'Ente pubblico.

Il presente Piano dovrà essere aggiornato annualmente.

Sarà pubblicato sul sito internet istituzionale alla voce "Amministrazione Trasparente" (sottosezione Altri contenuti > Dati ulteriori > CUG) e reso disponibile a tutto il personale dipendente.

Nel periodo di vigenza, il personale dipendente potrà fornire al CUG Associato, pareri, consigli, osservazioni e suggerimenti in tema di promozione delle pari opportunità, affinché si possa procedere ad un conseguente adeguamento del Piano.

### Quadro organizzativo degli Enti aderenti al CUG

Al fine di definire e favorire l'attuazione degli obiettivi del PAP, pare d'obbligo analizzare l'attuale situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato e determinato negli Enti aderenti al CUG Associato. Da tale analisi emerge il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratrici suddiviso per età e categoria di appartenenza, alla data del 31.12.2021. I dati raccolti sono rappresentati in forma aggregata a livello di CUG Associato. L'aggregazione dei dati come di seguito illustrati ha dimostrato la difficoltà di far emergere le situazioni di criticità presenti nei singoli enti, i quali risultano essere non comparabili quanto a presenza di uomini e donne, livelli di inquadramento, presenza di part-time e ripartizione in base al titolo di studio. Ne consegue pertanto la necessità di optare per una raccolta del dato disaggregata a partire dal 2022, in modo peraltro da agevolare il confronto tra gli enti aderenti ed evidenziare differenze e discrepanze presenti all'interno dei medesimi e tra di essi. La raccolta e lo studio dei dati disaggregati per genere costituisce peraltro la prima dimensione di analisi per rilevare la situazione di fatto di un'organizzazione rispetto alla promozione delle pari opportunità e della promozione di genere.

**Tab. 1**

| Classi età<br>Inquadramento                  | UOMINI   |                  |               |               |            | DONNE    |               |               |               |            | Totale     |
|----------------------------------------------|----------|------------------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|                                              | <30      | da<br>31 a<br>40 | da 41<br>a 50 | da 51<br>a 60 | > di<br>60 | <30      | da 31<br>a 40 | da 41<br>a 50 | da 51<br>a 60 | > di<br>60 |            |
| <b>Tempo indet.</b>                          |          |                  |               |               |            |          |               |               |               |            |            |
| <b>DIR</b>                                   |          |                  |               |               |            |          |               |               |               |            |            |
| D                                            | 1        |                  | 3             | 6             | 2          | 1        |               | 12            | 7             | 3          | 35         |
| C                                            | 1        | 2                | 13            | 10            |            | 1        | 6             | 21            | 21            |            | 75         |
| B                                            | 1        | 6                | 15            | 16            | 2          |          | 2             | 3             | 8             | 3          | 56         |
| A                                            |          |                  | 2             |               | 1          |          |               |               | 2             | 1          | 6          |
| <b>Totale tempo indet.</b>                   | <b>3</b> | <b>8</b>         | <b>33</b>     | <b>32</b>     | <b>5</b>   | <b>2</b> | <b>8</b>      | <b>36</b>     | <b>38</b>     | <b>7</b>   | <b>172</b> |
| <b>Tempo det.</b>                            |          |                  |               |               |            |          |               |               |               |            |            |
| <b>Dirigente - Segretario Unione Montana</b> |          |                  |               |               |            |          |               |               | 1             |            | 1          |
| D                                            |          |                  | 1             | 3             |            |          |               |               |               |            | 4          |
| C                                            |          |                  | 1             |               | 1          |          | 1             |               | 1             | 1          | 5          |
| B                                            |          | 1                |               | 4             |            |          |               |               | 1             |            | 6          |
| A                                            |          |                  |               |               |            |          |               |               |               |            |            |
| <b>TOTALE TEMPO DET.</b>                     |          | <b>1</b>         | <b>2</b>      | <b>7</b>      | <b>1</b>   |          | <b>1</b>      |               | <b>3</b>      | <b>1</b>   | <b>16</b>  |
| <b>Totale personale</b>                      | 3        | 9                | 35            | 39            | 6          | 2        | 9             | 36            | 41            | 8          | <b>188</b> |
| <b>% sul personale complessivo</b>           | 1,6%     | 4,8%             | 18,6%         | 20,7%         | 3,2%       | 1,1%     | 4,8%          | 19,1%         | 21,8%         | 4,3%       | 100%       |

Di seguito si riporta invece il numero delle posizioni organizzative complessivo, ripartito per genere al 31.12.2021, negli enti aderenti al CUG Associato.

**Tab. 2**

| Tipo Posizione di responsabilità   | UOMINI          |   | DONNE           |   | TOTALE          |         |
|------------------------------------|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|---------|
|                                    | Valori assoluti | % | Valori assoluti | % | Valori assoluti | %       |
| <b>Posizioni Organizzative</b>     | 13              |   | 18              |   | 31              | 16,5%   |
| <b>Totale personale</b>            | 92              |   | 96              |   | 188             | 100,00% |
| <b>% sul personale complessivo</b> | 6,9%            |   | 9,6%            |   |                 | 16,5%   |

Per quanto riguarda il tipo di presenza, suddiviso per genere e età, si rileva quanto segue al 31.12.2021.

**Tab. 3**

| Classi età      | UOMINI      |             |              |              |             |              |              | DONNE       |             |            |              |             |              |              |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
|                 | <30         | da 31 a 40  | da 41 a 50   | da 51 a 60   | > di 60     | Tot          | %            | <30         | da 31 a 40  | da 41 a 50 | da 51 a 60   | > di 60     | Tot          | %            |
| Tempo Pieno     | 3           | 5           | 35           | 36           | 4           | 83           | 44%          | 1           | 6           | 23         | 25           | 6           | 61           | 32,5%        |
| Part Time >50%  |             | 1           | 2            |              | 1           | 4            | 2,3%         | 1           |             | 11         | 9            | 2           | 23           | 12,3%        |
| Part Time <50%  |             | 1           | 1            | 2            | 1           | 5            | 2,6%         |             | 3           | 1          | 7            | 1           | 12           | 6,3%         |
| <b>Totale</b>   | <b>3</b>    | <b>7</b>    | <b>38</b>    | <b>38</b>    | <b>6</b>    | <b>92</b>    | <b>48,9%</b> | <b>2</b>    | <b>9</b>    | <b>35</b>  | <b>41</b>    | <b>9</b>    | <b>96</b>    | <b>51,1%</b> |
| <b>Totale %</b> | <b>1,6%</b> | <b>3,7%</b> | <b>19,8%</b> | <b>19,8%</b> | <b>3,2%</b> | <b>48,9%</b> |              | <b>1,1%</b> | <b>4,8%</b> | <b>19%</b> | <b>22,2%</b> | <b>4,8%</b> | <b>51,1%</b> |              |

La ripartizione del personale, in base al titolo di studio e livello è la seguente al 31.12.2021.

**Tab. 4**

| Titolo di studio                     | UOMINI |     | DONNE |     | TOTALE E % |      |
|--------------------------------------|--------|-----|-------|-----|------------|------|
| <b>Inferiore al diploma - Liv. A</b> | 3      | 1,6 | 2     | 1%  | 5          | 2,6% |
| <b>Inferiore al diploma - Liv. B</b> | 10     | 5,3 | 4     | 2%  | 14         | 7,5% |
| <b>Diploma - Liv. A</b>              | 0      | 0%  | 1     | 0,5 | 1          | 0,5  |

|                         |    |       |    |       |     |       |
|-------------------------|----|-------|----|-------|-----|-------|
| <b>Diploma - Liv. B</b> | 35 | 18,6  | 8  | 4,2%  | 43  | 22,9% |
| <b>Diploma - Liv. C</b> | 23 | 12,3% | 36 | 19,5% | 59  | 31,4% |
| <b>Laurea - Liv. B</b>  | 0  | 0%    | 4  | 2,2%  | 4   | 2,2%  |
| <b>Laurea - Liv. C</b>  | 7  | 2,3%  | 19 | 10%   | 26  | 13,8% |
| <b>Diploma - Liv. D</b> | 9  | 4,8%  | 5  | 2,6%  | 14  | 7,5%  |
| <b>Laurea - Liv. D</b>  | 5  | 2,7%  | 16 | 8,5%  | 21  | 11,8% |
| <b>Laurea - Dirig.</b>  | 0  | 0%    | 1  | 0,5%  | 1   | 0,5%  |
| <b>Totale</b>           | 92 | 48,9% | 96 | 51,1% | 188 | 100%  |

Alla luce dei dati riportati nelle tabelle si evidenziano le seguenti criticità e punti di forza in merito alla situazione del personale negli enti aderenti al CUG Associato:

- i dipendenti laureati sono per lo più donne, con una marcata presenza di donne laureate anche nelle categorie dove non è necessaria la laurea come titolo di studio per l'accesso (e.g. categoria C e categorie inferiori) mentre quasi tutti gli uomini in possesso di laurea sono inquadrati nella categoria D, con posizioni di responsabilità;
- la presenza di donne è comunque elevata in termini numerici, con un lieve sbilanciamento a livello globale a favore del genere femminile. Risultano pertanto garantite le pari opportunità in termini di presenza equanime di donne sulla totalità dell'organico;
- risultano inoltre garantite le pari opportunità in termini di maggioranza di presenza femminile a ricoprire posizioni di responsabilità. Tuttavia si rileva, sempre da un confronto con la tabella n. 4 relativa ai titoli di studio, che vi è ancora un divario tra uomini e donne per maggiore presenza di uomini non laureati inquadrati nella categoria D.

### **Azioni positive attivate nel precedente triennio**

L'Unione Montana Feltrina, nel triennio trascorso, ha costantemente promosso il rispetto dei seguenti principi e svolto le seguenti azioni di promozione e garanzia delle pari opportunità nell'ambiente di lavoro:

1. Composizione paritetica delle Commissioni di concorso in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. Promozione della presenza delle donne nei ruoli di vertice e decisionali: gli incarichi di posizione organizzativa sono conferiti tenendo conto delle condizioni di pari opportunità, garantendo alla componente femminile la valorizzazione e la carriera.
3. Garanzia di medesimo trattamento retributivo senza distinzioni tra uomini e donne.
4. Realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, anche in modalità webinar, in maniera tale che l'impegno di tempo richiesto al personale rientri principalmente nell'ambito dell'orario di lavoro, in modo da tenere in considerazione le esigenze del personale part-time e in generale delle persone con difficoltà di spostamento.
5. Facilitazione della conciliazione tra vita e lavoro attuando agevolazioni orarie, attraverso la positiva risposta alle richieste di trasformazione dell'orario di lavoro da tempo pieno a part-time e viceversa, sulla base delle esigenze familiari del personale e secondo l'articolazione concordata tra gli interessati ed i propri responsabili; si dà atto che l'Ente

non si è avvalso della facoltà di cui all'art. 16 della L. 183/2010 per la revisione dei part-time.

6. Considerazione delle esigenze del personale legate a cause familiari o a particolari condizioni psicofisiche, in particolare a sostegno della maternità a mezzo di opportuni adeguamenti dell'organizzazione del lavoro delle donne e l'adozione di strategie basate sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
7. Garanzia delle pari opportunità di tutti i lavoratori per l'accesso alle procedure selettive o di attribuzione di incarichi di responsabilità.
8. Messa a disposizione del personale neo assunto di tutti i documenti riguardanti le prerogative, le garanzie, i diritti ed i doveri dei dipendenti, mediante utilizzo di apposito portale internet del dipendente.
9. Promozione delle attività del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni": in particolare, il CUG Associato nel triennio precedente ha promosso tra il personale dipendente degli Enti associati delle rilevazioni annuali, in forma anonima, relative al benessere organizzativo interno.

### **Azioni positive in programma per il triennio 2023-2025**

L'Amministrazione, per il prossimo triennio, in continuità con quanto operato precedentemente, persegue la realizzazione delle seguenti azioni positive tese a promuovere le pari opportunità e il benessere organizzativo nell'ambiente di lavoro.

- A. Rispettare la normativa vigente in materia di composizione delle commissioni di concorso, con l'osservanza delle disposizioni in materia di equilibrio di genere: tale previsione normativa sarà estesa ai vari Comitati e gruppi di lavoro che dovessero essere costituiti dall'Amministrazione nel triennio.
- B. Assicurare che i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità tengano conto del principio di pari opportunità: a tal fine verranno monitorati gli incarichi conferiti sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale, le indennità e le posizioni organizzative al fine di individuare eventuali differenziali retributivi tra donne e uomini e promuovere le conseguenti azioni correttive, dandone comunicazione al CUG;
- C. Attuare le previsioni normative e contrattuali in materia di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: Il Comune di Fonzaso intende dar concreta attuazione alla misura dello Smart Working prevista dalla Legge 22 marzo 2017 n. 81 (artt. 18-23). In ragione di tale impegno e allo scopo di meglio definire le modalità di lavoro agile a livello di contrattazione decentrata, il CUG Associato ha promosso la compilazione di un questionario dedicato al lavoro agile al fine di permetterne l'utilizzo ottimale compatibilmente con le esigenze organizzate dell'ente di appartenenza. Il questionario è anonimo e non sarà possibile risalire all'autore delle valutazioni in quanto i dati saranno raccolti e rappresentati in forma aggregata a livello di CUG Associato di cui fanno parte 15 enti. Tuttavia le informazioni ottenute potranno essere un utile strumento di valutazione dell'istituto.
- D. Garantire la piena attuazione della normativa vigente in materia di congedi parentali: si metterà a disposizione del personale interessato documentazione riguardante le prerogative, le garanzie e i diritti legati alla genitorialità.

- E. Favorire il reinserimento del personale assente dal lavoro per lunghi periodi mediante il miglioramento dell'informazione tra amministrazione e lavoratori in congedo, la previsione di periodi di affiancamento e la predisposizione di percorsi formativi che, attraverso orari e modalità flessibili, garantiscano la massima partecipazione di donne e uomini con carichi di cura.
- F. Curare la formazione e l'aggiornamento professionale, garantendo a tutti i dipendenti la possibilità di partecipare a corsi di formazione e aggiornamento conciliando vita professionale e vita familiare: a tal fine si continueranno ad offrire occasioni di formazione all'interno dell'Ente o in sedi vicine, nonché occasioni sempre più frequenti di formazione in modalità webinar.
- G. Sviluppare la cultura di genere: a tal fine il CUG Associato promuove la diffusione della conoscenza tra i dipendenti della normativa in materia di pari opportunità, mediante specifiche iniziative. Come nel passato si proporranno rilevazioni annuali sul "benessere organizzativo". Le eventuali criticità emerse saranno oggetto di approfondimento e iniziative di miglioramento.
- H. Sviluppo di carriera e professionalità. L'Amministrazione si impegna a favorire professionalità e carriera dei lavoratori e delle lavoratrici senza alcuna discriminazione. Dando attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009, promuove il merito e il miglioramento della performance individuale anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche. Inoltre, si impegna a promuovere le pari opportunità anche mediante l'inserimento di specifici obiettivi nel Piano della performance, garantendo la coerenza di tale strumento di programmazione con il presente Piano di Azioni Positive.
- Le rilevazioni annuali sul benessere organizzativo promosse dal CUG hanno infatti fatto emergere scarsa soddisfazione dei dipendenti nei riguardi della capacità degli Enti di delineare in modo chiaro e valorizzare il percorso di sviluppo professionale di ciascuno. Per tal ragione, il CUG Associato ha promosso la compilazione di un questionario dedicato all'individuazione delle competenze professionali dei dipendenti di ciascun ente. Il questionario è anonimo e non sarà possibile risalire all'autore delle valutazioni in quanto i dati saranno raccolti e rappresentati in forma aggregata a livello di CUG Associato di cui fanno parte 15 enti. Tuttavia grazie al questionario sarà possibile creare una prima mappatura delle competenze professionali, in modo da poter meglio valutare quali problematiche si possano incontrare nella valorizzazione dei curricula e della formazione professionale dei dipendenti. La mappatura delle competenze potrà inoltre rappresentare una iniziativa essenziale da intraprendere per rispondere ad una situazione di parziale insoddisfazione del personale.
- I. Garantire il diritto dei lavoratori ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e caratterizzato da relazioni interpersonali improntate al rispetto della persona ed alla correttezza dei comportamenti. L'Ente si impegna a porre in essere, in collaborazione e su impulso del Comitato Unico di Garanzia, ogni azione necessaria ad evitare che si verifichino sul posto di lavoro situazioni conflittuali determinate da pressioni o molestie sessuali, casi di mobbing, atteggiamenti miranti ad avvilire il dipendente, anche in forma velata ed indiretta, atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore o della lavoratrice sotto forma di discriminazioni.

Saranno curate la predisposizione e l'approvazione del codice di condotta contro le molestie sessuali, le discriminazioni e il mobbing (laddove non già adottato) e saranno resi noti gli specifici canali di presentazione di eventuali segnalazioni.

Rientrano in questo ambito anche le iniziative previste come obbligatorie dalla vigente normativa per la prevenzione della corruzione: in particolare, l'attivazione dei canali informatici per il whistleblowing (con conseguente tutela del dipendente che segnala illeciti) e la formazione del personale inerente il contenuto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

- J. Promozione della flessibilità oraria. L'Amministrazione continuerà a favorire la conciliazione tra responsabilità professionali e familiari (legate non solo alla genitorialità ma anche ad altri fattori) attraverso l'utilizzo di strumenti quali il ricorso al part-time e la flessibilità dell'orario. A tal proposito si rinvia inoltre a quanto richiamato al punto c) sul tema del lavoro agile. L'Amministrazione si impegnerà in generale a trovare, laddove se ne manifesti la necessità e nel rispetto di un equilibrio fra le esigenze proprie e le richieste dei dipendenti, oltre che delle norme vigenti, una soluzione che permetta ai lavoratori e alle lavoratrici di poter al meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare, anche al fine di consentire la continuità dei percorsi professionali intrapresi da ciascun dipendente.

# COMUNE DI FONZASO

Provincia di Belluno

## Piano triennale di prevenzione della corruzione

2023 - 2025

(articolo 1, commi 8 e 9 della Legge 6 novembre 2012 numero 190 recante le *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*)

## 1. PREMESSA

In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la Legge numero 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito Legge 190/2012).

La Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, è stata adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata attraverso la legge 3 agosto 2009 numero 116.

La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ogni Stato debba:

- ✓ elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
- ✓ adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
- ✓ vagliarne periodicamente l'adeguatezza;
- ✓ collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il GRECO (Groupe d'Etats Contre la Corruption) e l'Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali (1).

### 1.2. Il concetto di "corruzione" ed i principali attori del sistema di contrasto alla corruzione.

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla Legge 190/2012, nel PNA e nel presente documento ha un'accezione ampia.

Il concetto di corruzione è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319 ter del Codice penale), e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- ✓ la CIVIT, che, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
- ✓ la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- ✓ il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- ✓ la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome,

---

<sup>1</sup> Si veda la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);

- ✓ il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- ✓ i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1, comma 6, legge 190/2012)
- ✓ La SNA, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali (art. 1, comma 11, legge 190/2012);
- ✓ le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA - Piano nazionale anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del Responsabile della prevenzione della corruzione.
- ✓ gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 190/2012).

### **1.3. L'Autorità nazionale anticorruzione – ANAC (già CIVIT)**

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall'articolo 13 del decreto legislativo 150/2009.

L'Autorità nazionale anticorruzione svolge i compiti e le funzioni seguenti:

- ✓ collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- ✓ approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- ✓ analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- ✓ esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- ✓ esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
- ✓ esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
- ✓ riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

### **1.4. Il Dipartimento della Funzione Pubblica**

All'attività di contrasto alla corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questo, secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito con DPCM 16 gennaio 2013:

- ✓ coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- ✓ promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- ✓ predispone il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
- ✓ definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- ✓ definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

### 1.5. La Conferenza unificata

I commi 60 e 61 dell'articolo 1 della Legge 190/2012 hanno rinviato a delle "intese", da assumere in sede di Conferenza Unificata tra Stato, Regioni e Autonomie Locali (ex articolo 8 comma 1 della legge 281/1997), la definizione di "adempimenti" e "termini" per gli enti locali relativi a:

- ✓ definizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), a partire dal piano 2013-2015;
- ✓ adozione di norme regolamentari per individuare gli incarichi vietati ai dipendenti di ciascuna amministrazione;
- ✓ adozione di un codice di comportamento;
- ✓ adempimenti attuativi dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge 190/2012.

La legge 190/2012 (art. 1 co. 8) ha fissato il termine generale per l'approvazione del PTPC al 31 gennaio di ogni anno. Per il 2013 la scadenza è stata posticipata al 31 marzo.

Per i soli enti locali, le "intese" fissano nel 31 gennaio 2014 il termine per l'approvazione, la pubblicazione e la comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica del piano 2013-2015.

### 1.6. Il responsabile della prevenzione della corruzione

A livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione.

Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, preferibilmente, nel segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:

- ✓ entro il 31 gennaio di ogni anno (o altro termine stabilito, per quest'anno il 31 marzo 2023), propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
- ✓ definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- ✓ verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
- ✓ propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- ✓ d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- ✓ entro il 15 dicembre di ogni anno (o altro termine stabilito), pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
- ✓ nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività svolta.

### 1.7. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)

La legge 6 novembre 2012, n. 190 con cui sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" prevede, fra l'altro, la predisposizione di un Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) nonché, a cura delle singole amministrazioni, di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC). Il decreto legislativo n. 97/2016, nel modificare il D. Lgs. n. 33/2013, ha previsto l'accorpamento tra programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione; pertanto il PTPC assorbe ora anche il programma della trasparenza, diventando così un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Il Piano Nazionale ha la funzione di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e di fornire altresì specifiche indicazioni vincolanti per l'elaborazione del PTPC, che è approvato dall'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile di prevenzione della corruzione e della trasparenza. La pianificazione sui due livelli - Piano Nazionale e Piano della singola amministrazione - risponde alla necessità di conciliare l'esigenza di garantire una coerenza complessiva del sistema a livello nazionale e di lasciare autonomia alle singole amministrazioni per l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni.

Il primo PNA è stato approvato dalla CIVIT, ora ANAC- Autorità nazionale anticorruzione, con deliberazione n. 72/2013. Con determinazione n. 12/2015 l'Autorità nazionale anticorruzione ha provveduto ad aggiornare il PNA fornendo indicazioni integrative e chiarimenti. Con successive deliberazioni n. 831/2016, 1208/2017 e 1074/2018 ANAC ha approvato il PNA 2016 e gli aggiornamenti 2017 e 2018 allo stesso. Infine con deliberazione n. 13/2019 ha approvato un nuovo PNA. Il PNA 2022, approvato dall'ANAC con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, avrà validità per il prossimo triennio. È finalizzato a rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative.

L'Autorità ha predisposto il nuovo PNA alla luce delle recenti riforme e urgenze introdotte con il PNRR e della disciplina sul Piano integrato di organizzazione e Attività (PIAO).

Per quanto concerne il primo aspetto le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad adottare misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento ai sensi dell'art. 10 del Dlgs. n. 231/2007 (cd. "Decreto Antiriciclaggio") che si pongono nella stessa ottica di quelle di prevenzione e trasparenza, e cioè la protezione del "valore pubblico". I presidi in questione infatti, al pari di quelli Anticorruzione, sono da intendersi come strumento di creazione di tale valore, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'Amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali.

Tutte le Amministrazioni pubbliche tenute ad adottare i PTPCT, se rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 10 del Dlgs. n. 231/2007, devono adempiere anche agli obblighi Antiriciclaggio descritti dal Decreto medesimo, valorizzando il più possibile il coordinamento con le misure Anticorruzione, in modo da realizzare gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione dei controlli pubblici previsti dalla legislazione vigente.

Sono state introdotte semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti. Il PNA dà indicazioni su nuove semplificazioni rivolte a tutte le Amministrazioni ed Enti con meno di 50 dipendenti. Le semplificazioni elaborate si riferiscono, sia alla fase di programmazione delle misure, sia al monitoraggio. Laddove le semplificazioni già introdotte dall'Autorità siano di maggiore intensità, queste rimangono naturalmente valide per le categorie di Enti a cui si riferiscono.

Le Amministrazioni e gli Enti con meno di 50 dipendenti possono, dopo la prima adozione, confermare per le successive 2 annualità, lo Strumento programmatico in vigore con apposito atto dell'Organo di indirizzo. Ciò può avvenire solo se nell'anno precedente non si siano verificate evenienze che richiedono una revisione della programmazione.

## 1.8 Definizioni

*a) Corruzione:* non comprende solo il reato di corruzione ma deve intendersi come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari (maladministration);

*b) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:* programma di attività, con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei tempi nonché delle misure atte a garantire l'accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dal Comune;

*c) Rischio:* effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichino eventi corruttivi qui intesi come:

- condotte penalmente rilevanti ovvero;
- comportamenti scorretti in cui le funzioni pubbliche sono usate per favorire interessi privati ovvero;
- inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno;

*d) Evento:* il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente;

*e) Gestione del rischio:* strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi;

f) *Processo*: sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)<sup>2</sup>.

## 1.9. La predisposizione del Piano

Il PTPCT, pur avendo durata triennale, è adottato annualmente dalla Giunta comunale su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in virtù di quanto previsto dall'art. 1 comma 8, della L. 190/2012.

L'esecutivo ha approvato il presente PTCP con la delibera di Giunta approvativa del P.I.A.O-Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021

Con questo strumento viene pianificato un programma di attività coerente con i risultati di una fase preliminare di analisi dell'organizzazione comunale, sia sul piano formale che rispetto ai comportamenti concreti, in buona sostanza al funzionamento della struttura in termini di "possibile esposizione" a fenomeni di corruzione. L'obiettivo ultimo è che tutta l'attività svolta venga analizzata, in particolare attraverso la mappatura dei processi, al fine di identificare le aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Il PTPCT è soggetto a revisione entro il 31 gennaio di ogni anno trattandosi di documento programmatico dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del quale le strategie e le misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi sono sviluppate o modificate a seconda delle risposte ottenute in fase di applicazione, in un'ottica di miglioramento continuo e graduale. In tal modo è possibile perfezionare strumenti di prevenzione e contrasto sempre più mirati e incisivi sul fenomeno.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Oltre al Segretario Comunale, Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza, hanno partecipato alla stesura del Piano i Responsabili di Servizio, titolari di posizione organizzativa, vale a dire il Responsabile dell'Area Amministrativa, Finanziaria e Tecnica.

Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla home-page "amministrazione trasparente" nella sezione denominata "Disposizioni generali", sottosezione "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza" a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con un Piano aggiornato.

I precedenti Piani sono pubblicati sempre su Amministrazione trasparente, sezione Altri contenuti, sottosezione Prevenzione della corruzione.

## 2. ANALISI DEL CONTESTO

### 2.1. Analisi del contesto esterno<sup>3</sup>

L'analisi del contesto esterno ha l'obiettivo di evidenziare eventuali caratteristiche dell'ambiente nel quale il Comune opera, con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio.

Il Comune di Fonzaso è collocato nel contesto territoriale feltrino, composto da 13 Comuni riuniti amministrativamente nella Unione Montana Feltrina, in Provincia di Belluno e, per il Comune di Segusino, in Provincia di Treviso. Il Comune di Fonzaso conta, al 31 dicembre 2022 n. 3001 abitanti, con la popolazione che tende costantemente a diminuire, anche se in misura inferiore rispetto ai Comuni contermini.

Il motore dell'economia locale è costituito da un'ampia rete di piccole e medie imprese del settore artigianale e industriale, molte delle quali si sono venute a trovare in gravi difficoltà od hanno cessato la propria attività a causa delle ben nota crisi economica di questi ultimi anni. Il tessuto economico registra inoltre una presenza ancora significativa dell'attività agricola, la cui valorizzazione è di fondamentale importanza sia ai fini della manutenzione del territorio e della prevenzione del dissesto idro-geologico, sia ai fini dello sviluppo e del potenziamento dell'attività turistica: una vocazione, quest'ultima, molto importante per il Feltrino (data la

---

<sup>2</sup> Vedi PNA 2019 Allegato 1 pag. 14

<sup>3</sup> PNA 2019 Allegato 1 pagg. 10 e seguenti

presenza di numerosi siti di interesse naturale e paesaggistico, tra cui il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, ma anche storico e artistico), che tuttavia non si è ancora espressa in tutte le sue potenzialità. Non risultano inoltre essersi verificati nel territorio fatti rilevanti ai fini della gestione del rischio di corruzione oggetto del presente piano.

Pur essendo molto contenuta la dimensione demografica dell'Ente, verranno coinvolti "attori esterni": il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza di questo Comune, ad avvenuta pubblicazione del Piano, emanerà un avviso – che verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente-Altri Contenuti-Corruzione del sito internet istituzionale – con cui tutti i soggetti interessati (cittadini, uti singuli, associazioni, organizzazioni sindacali, organizzazioni categoria, organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ecc.) saranno invitati, entro un termine di 15 giorni, a presentare eventuali proposte e/o osservazioni in merito all'aggiornamento del piano de quo; se entro il predetto termine non perverranno osservazioni il Piano si intenderà definitivamente approvato.

## 2.2 Analisi del contesto interno

### 2.2.1 I soggetti

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'ente sono:

- a) **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza**, dott. Giacomo D'Ancona, Segretario Comunale in convenzione con i Comuni di Veggiano (PD), Falcade (BL) Fonzaso (BL) Vallada Agordina (BL) e Colle Santa Lucia (BL), nominato con decreto del Sindaco del Comune di Veggiano n. 52 del 21.11.2022: svolge i compiti attribuiti dalla legge, dal PNA e dal presente Piano, in particolare elabora la proposta di Piano triennale e i suoi aggiornamenti e ne verifica l'attuazione e l'idoneità in posizione di autonomia e indipendenza.
- b) **Consiglio comunale**, organo generale di indirizzo politico-amministrativo: definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- c) **Giunta Comunale**, organo esecutivo di indirizzo politico-amministrativo: adotta il PTPCT e i successivi aggiornamenti annuali a scorrimento;
- d) **Responsabili dei servizi**: partecipano al processo di gestione del rischio, in particolare per le attività indicate all'articolo 16 del d. lgs. n. 165/2001;
- e) **Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA)**, ing. Adis Zatta, nominato con decreto del Sindaco n. 22 in data 22.09.2022, il quale deve provvedere all'aggiornamento annuale delle informazioni e dei dati identificativi del comune presso l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti<sup>4</sup>;
- f) **Organismo di valutazione**: svolge i compiti propri connessi alla trasparenza amministrativa, esprime parere sul Codice di comportamento adottato dall'amministrazione e verifica che il piano anticorruzione sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico/gestionale dell'ente e che nella misurazione e valutazione della performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza (art. 1, comma 8-bis della legge 190/2012 e art. 44 del decreto legislativo 33/2013). Offre inoltre un supporto metodologico al RPCT per la corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo e verifica i contenuti della relazione annuale del RPCT recante i risultati dell'attività svolta.<sup>5</sup>
- g) **Ufficio Procedimenti Disciplinari**: provvede ai compiti di propria competenza nei procedimenti disciplinari;
- h) **Dipendenti dell'ente**: partecipano ai processi di gestione dei rischi, osservano le misure contenute nel PTPCT, segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile;
- i) **Collaboratori dell'ente**: osservano le misure contenute nel PTPCT e nel codice di comportamento dei dipendenti e segnalano le situazioni di illecito al Responsabile di riferimento.

---

<sup>4</sup> PNA 2019 pag. 104

<sup>5</sup> PNA 2019 pag. 33

l) **Struttura di controllo interno** realizzano le attività di monitoraggio del PTPCT e verifica sull'attuazione e l'idoneità delle misure di trattamento del rischio<sup>6</sup>

### 2.2.2 La struttura organizzativa del Comune

Nella struttura organizzativa del Comune, sono attualmente (31.12.2022) presenti n. 16 dipendenti di cui n. 3 incaricati di Posizione Organizzativa e il Segretario Generale, in convenzione con i Comuni di Veggiano (PD), Falcade (BL) Fonzaso (BL) Vallada Agordina (BL) e Colle Santa Lucia (BL). L'articolazione della struttura è la seguente:

| Id | Area/Servizio       | Soggetto responsabile    |
|----|---------------------|--------------------------|
| 1  | Area Amministrativa | Dott.ssa Michela Zanella |
| 2  | Area Finanziaria    | Dott.ssa Tania Slongo    |
| 3  | Area Tecnica        | Ing. Adis Zatta          |
| 4  | Polizia Locale      | Dott. Christian Pasa     |

Il Comune gestisce alcuni servizi in forma associata con altri Comuni/enti ed in particolare ha attive inoltre le seguenti gestioni in forma associata di funzioni/servizi:

- convenzione di segreteria con i Comuni di Veggiano (PD), Falcade (BL) Fonzaso (BL) Vallada Agordina (BL) e Colle Santa Lucia (BL);
- convenzione con l'Unione Montana Feltrina ed i Comuni di Arsié, Lamon e Sovramonte per la gestione associata dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia privata;
- convenzione con l'Unione Montana Feltrina per la gestione del servizio associato di sviluppo e promozione del territorio in ambiente turistico;
- convenzione con l'Unione Montana Feltrina per la gestione dell'imposta di soggiorno;
- convenzione con l'Unione Montana Feltrina per la gestione in forma associata della funzione denominata "Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo";
- convenzione con l'Unione Montana Feltrina per la gestione in forma associata della "misurazione e valutazione della performance", della trasparenza e dell'anticorruzione;
- convenzione con l'Unione Montana Feltrina per la gestione in forma associata dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) e per l'edilizia (SUE);
- convenzione con l'Unione Montana Feltrina per la gestione in forma associata della funzione di pianificazione di Protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- convenzione con la Provincia di Belluno per l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari;

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021, fino al 30 giugno 2023 non trova applicazione l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di avvalersi della Stazione Unica Appaltante.

Dal 01 luglio 2023, ai sensi dell'art. 62 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, tutte le Stazioni Appaltanti devono essere qualificate per poter procedere all'acquisizione di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori d'importo pari o superiore a 500.000 euro. Oltre tali soglie, le Stazioni Appaltanti non qualificate devono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una Centrale di Committenza qualificata.

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 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30.07.2022 ed aggiornato con deliberazione di C.c. n. 04 del 31.01.2023 e al Bilancio di previsione 2023/2025 approvato con deliberazione consiliare n. 05 del 31.01.2023.

### 2.2.3 Individuazione delle aree di rischio

<sup>6</sup> PNA 2019 All. 1 pag. 9

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 corruttivi<sup>7</sup>.

L'art. 1 comma 16 della Legge 190/2012 ha individuato alcune aree di rischio ritenendole comuni a tutte le amministrazioni. Tali aree si riferiscono ai procedimenti di:

- a) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 50/2016;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) autorizzazione o concessione.

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

#### A) Area: acquisizione e gestione<sup>8</sup> del personale

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

#### B) Area: contratti pubblici

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. 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

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. 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

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an

---

<sup>7</sup> PNA 2019 All. 1 pag.13

<sup>8</sup> PNA 2019 All. 1 pag.22

2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

L'aggiornamento del PNA 2013, di cui alla determina n. 12/2015 dell'ANAC, aggiunge le seguenti aree:

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

1. Accertamenti
2. Riscossioni
3. Impegni di spesa
4. Liquidazioni
5. Pagamenti
6. Alienazioni
7. Concessioni e locazioni

F) Area: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

1. Controlli
2. Sanzioni

G) Area: Incarichi e nomine

1. Incarichi
2. 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 doveroso aggiungere 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

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. 152/2006 "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 individuato 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 "Dolomiti".

L'organo di governo del Bacino Territoriale è il Consiglio di Bacino, istituito con convenzione dai Comuni appartenenti al Bacino stesso, a cui compete anche l'adozione del Piano per la Prevenzione della Corruzione.

In relazione a quanto sopra, non sono stati considerati nel presente Piano processi relativi all'area Gestione rifiuti.

#### 2.2.4 Mappatura dei processi

Individuate come sopra le aree e relative sub-aree, 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)<sup>9</sup>.**

Sul piano del metodo si pone il problema del rapporto fra processo, come sopra definito, e i procedimenti amministrativi codificati dalla L. 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 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:

- A) **identificazione dei processi**, consistente nell'elencazione completa dei processi svolti dall'amministrazione
- B) **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 processo<sup>10</sup>,
- C) **rappresentazione**, consistente nella rappresentazione grafica o tabellare degli elementi descrittivi del processo illustrati nella fase precedente.

Per l'**identificazione dei processi**, è stata predisposta la Tavola allegato 1 "Catalogo dei processi" ove i processi sono stati raggruppati in aree di rischio.

La descrizione dei processi è 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".

In attuazione del principio di gradualità quale previsto nel PNA 2019 (pag. 17), la descrizione dettagliata per tutti i processi di competenza del Comune verrà effettuata in maniera progressiva nei diversi cicli annuali di gestione del rischio.

L'ultima fase della mappatura dei processi concerne la "**rappresentazione**"<sup>11</sup> tabellare degli elementi descrittivi del processo sopra illustrati. Nel presente Piano detta rappresentazione è stata svolta all'interno dell'allegato 1 Catalogo dei processi, dell'allegato 2 Descrizione dettagliata dei processi, e dell'allegato 5 Misure preventive.

### 3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

#### 3.1 Identificazione degli eventi rischiosi

---

<sup>9</sup> PNA 2019 All. 1 pag.14

<sup>10</sup> PNA 2019 All. 1 pag.17

<sup>11</sup> PNA 2019 All. 1 pag.19

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 corruttivo<sup>12</sup>.

L'attività di identificazione è stata effettuata mediante le seguenti fonti informative:

- contesto interno ed esterno dell'Ente,
- incontri con i Responsabili degli uffici o il personale dell'Amministrazione che abbia conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità;

L'identificazione degli eventi rischiosi è stata attuata, partendo dalla mappatura dei processi e utilizzando come unità di riferimento il processo in considerazione della ridotta dimensione organizzativa di questo Comune, nonché della scarsità di risorse e competenze adeguate allo scopo<sup>13</sup>. Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della "gradualità".

L'indagine si è conclusa con l'elaborazione della Tavola allegato 3 "Registro degli eventi rischiosi".

### 3.2 Analisi del rischio

L'analisi del rischio è stata effettuata tramite due strumenti:

- a) **l'esame dei fattori abilitanti**, cioè l'analisi dei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione;
- b) **la stima del livello di esposizione al rischio**, cioè la valutazione del rischio associato ad ogni processo.

#### 3.2.1 Esame dei fattori abilitanti

I fattori abilitanti, non solo consentono di individuare per ciascun processo le misure specifiche più appropriate per prevenire i rischi, ma in relazione al loro grado di incidenza sui singoli processi contribuiscono altresì alla corretta determinazione della loro esposizione al rischio. Pertanto seguendo le indicazioni del PNA 2019<sup>14</sup> sono stati individuati i seguenti fattori abilitanti e per ciascuno di essi è stato previsto un percorso guidato per analizzare la loro incidenza su ogni singolo processo.

|                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FATTORE 1: PRESENZA DI MISURE DI CONTROLLO</b>                                                                                                                                |
| <b>Presso l'amministrazione sono già stati predisposti strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi?</b>                                                                |
| Sì, il processo è oggetto di specifici controlli regolari da parte dell'ufficio o di altri soggetti                                                                              |
| 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                                                                                                   |
| <b>FATTORE 2: TRASPARENZA</b>                                                                                                                                                    |
| <b>Il processo è oggetto di procedure che ne rendono trasparente l'iter e/o l'output, all'interno dell'ente, stakeholder, soggetti terzi?</b>                                    |
| 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                                                                                                                       |
| <b>FATTORE 3: COMPLESSITA' DEL PROCESSO</b>                                                                                                                                      |
| <b>Si tratta di un processo complesso?</b>                                                                                                                                       |
| 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                                           |
| <b>FATTORE 4: RESPONSABILITA', NUMERO DI SOGGETTI COINVOLTI E ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>                                                                                        |
| <b>Il processo è gestito sempre dai medesimi soggetti, da singoli o piccoli gruppi non sostituibili perché non è facilmente attuabile la rotazione del personale?</b>            |

<sup>12</sup> PNA 2019 All. 1 pag. 28

<sup>13</sup> PNA 2019 All. 1 pag. 29

<sup>14</sup> PNA 2019 All. 1 pag 31

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                          |
| <b>FATTORE 5: INADEGUATEZZA O ASSENZA DI COMPETENZE DEL PERSONALE ADDETTO AI PROCESSI</b>                                                                                                                                                                                 |
| <b>Il processo è gestito da soggetti la cui competenza è adeguata alla complessità dello stesso?</b>                                                                                                                                                                      |
| 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                                                                                                                                                                           |
| <b>FATTORE 6: FORMAZIONE, CONSAPEVOLEZZA COMPORTAMENTALE E DEONTOLOGICA</b>                                                                                                                                                                                               |
| <b>Il personale che gestisce il processo è stato oggetto specifica formazione, sia tecnica sia relativa a questioni comportamentali, etiche e deontologiche?</b>                                                                                                          |
| Sì, il personale coinvolto è stato oggetto di formazione generale in materia di anticorruzione, sia specifiche ad hoc 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 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 i 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.

### 3.2.2 Individuazione degli indicatori, misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico

Anche il secondo strumento di analisi del rischio, comunque correlato al primo, è servito per definire completamente il livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi. Tale attività è stata importante per individuare i processi 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<sup>15</sup> e anche in questo caso è stato previsto un percorso guidato per misurare il livello del rischio.

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATORE 1: LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO</b>                                                                        |
| <b>Esistono interessi, anche economici, a vantaggio di beneficiari o per i destinatari del processo?</b>                 |
| 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                                          |
| <b>INDICATORE 2: GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE INTERNO ALLA PA</b>                                              |
| <b>Il processo è caratterizzato da aspetti discrezionali in capo al personale istruttore o apicale?</b>                  |
| 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

**INDICATORE 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

**INDICATORE 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?**

1) vi sarebbero conseguenze marginali e l'ufficio continuerebbe a funzionare

2) vi sarebbero problematiche operative, superabili con una diversa organizzazione del lavoro

3) vi sarebbero problematiche operative che possono compromettere gli uffici e in generale la governance

Il grado di incidenza di ciascun indicatore di rischio, in analogia a quanto previsto per i fattori abilitanti, è stato determinato 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 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

**Formulazione di un giudizio sintetico**

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:

| 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                 | MINIMO                         |
| BASSO              | BASSO                 |                                |

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

**3.2.3 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.

#### 4. 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**", che si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera Amministrazione e "**specifiche**" laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio<sup>16</sup>.

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. Si precisa al riguardo che, le misure specifiche sono state individuate per tutti i processi ove il livello di rischio corruttivo sia critico od alto e per taluni processi ove sia medio. Ove il rischio corruttivo sia stato valutato medio (per alcuni processi), basso o minimo, non sono state individuate misure specifiche in quanto, considerate le ridotte dimensioni della struttura organizzativa e l'assenza di fenomeni corruttivi verificatisi nel corso del precedente triennio, sono da ritenersi sufficienti le misure generali.

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.

##### 4.1 Adempimenti relativi alla trasparenza - Rinvio

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

##### 4.2 Doveri<sup>17</sup> di comportamento

L'articolo 54 del Decreto Legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" per assicurare:

- ✓ la qualità dei servizi;
- ✓ la prevenzione dei fenomeni di corruzione;
- ✓ il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il D.P.R. 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il comma 3 dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione".

Questo Comune:

- con delibera di Giunta n. 4 del 9 gennaio 2014, ha approvato il "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fonzasò (BL)" in attuazione del citato articolo 54, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013;

- con delibera di Giunta n. 12 del 20 febbraio 2021 ha aggiornato il predetto Codice di Comportamento alla luce della delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020;

---

<sup>16</sup> PNA 2019 pag.35

<sup>17</sup> PNA 2019 pag. 42 e seguenti

- con ulteriore delibera di Giunta n. 7 del 4 febbraio 2023 è stato disposto di aggiornare il Codice di comportamento dei dipendenti di questa Amministrazione Comunale alla luce dell'art. 54, comma 1 bis, come introdotto dal D. L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2022; tale modifica normativa prevede che il codice di comportamento debba contenere una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione; sono quindi state apportate al Codice le modifiche necessarie per adeguare lo stesso alle disposizioni di cui al D.L. 36/2022, introducendo nello specifico due nuovi articoli (art. 14 bis e art. 14 ter) e abrogando contestualmente le analoghe disposizioni già contenute all'interno dell'articolo 10, comma 2, lettere a) e b) e dell'articolo 11, comma 2, lett. h).

Si riportano di seguito i due nuovi articoli recentemente introdotti:

Articolo 14 bis - Utilizzo delle tecnologie informatiche - 1. Il dipendente utilizza con diligenza e cura tutte le tecnologie informatiche messa a disposizione dall'Amministrazione, solo ed esclusivamente per finalità lavorative e nel rispetto dei vincoli posti dall'Amministrazione. 2. Il personale è responsabile della protezione e conservazione dei dati, compresi i codici di accesso ai programmi (password) e agli strumenti avuti in dotazione. 3. Il personale deve utilizzare- qualora previsto- la modalità di trasmissione on line delle comunicazioni relative agli adempimenti richiesti dal presente codice (richiesta di ferie, permessi etc..). il personale, nell'ambito delle comunicazioni con l'utenza esterna, favorisce l'utilizzo degli strumenti elettronico/digitali (in primis la PEC). 4. Il dipendente non altera in alcun modo le configurazioni informatiche predisposte dal sistema informativo per tutelare l'integrità delle proprie reti e banche dati o per impedire la visualizzazione e l'acquisizione di contenuti non appropriati e, comunque, non pertinenti all'attività lavorativa.

Art. 14 ter - Rapporti con i mezzi di informazione e utilizzo dei social network - 1. I rapporti con i mezzi di informazione, sugli argomenti istituzionali, sono tenuti dai soggetti istituzionalmente individuati, nonché dai dipendenti espressamente incaricati. 2. Il dipendente non intrattiene a titolo personale, anche al di fuori dell'orario di lavoro, rapporti con gli organi di informazione circa l'attività dell'ufficio di appartenenza, invitando l'eventuale interlocutore a fare riferimento direttamente al proprio Dirigente apicale che valuterà le iniziative necessarie a fornire riscontro alla richiesta di informazione pervenuta. 3. In ogni caso il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'Amministrazione e adotta tutte le possibili cautele per evitare che proprie manifestazioni del pensiero, sia orali, scritte o espresse con qualsiasi mezzo, possano essere riconducibili o attribuibili all'Amministrazione Comunale, assicurando che ogni commento sia inteso come frutto delle proprie opinioni personali e non di quelle dell'Ente. 4. Il dipendente si astiene dal diffondere con qualunque mezzo, compreso il web o i social network, i blog o i forum, commenti o informazioni, compresi foto, video, audio, che possano ledere l'immagine del Comune di Fonzaso e dei suoi rappresentanti, l'onorabilità di colleghi, nonché la riservatezza o la dignità delle persone, o suscitare riprovazione, polemiche, strumentalizzazioni. 5. Fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni nell'esercizio e a tutela dei diritti sindacali e fermo restando il principio costituzionale di libertà di espressione del proprio pensiero fuori dall'esercizio delle funzioni, in considerazione della sua qualità di dipendente pubblico, il dipendente si impegna a mantenere un comportamento corretto, ineccepibile ed esemplare anche nella partecipazione a discussioni su chat, blog, social forum on line, ispirato all'equilibrio, alla ponderatezza, al rispetto delle altrui opinioni e ai doveri inerenti alla funzione, mantenendo un atteggiamento responsabile e consapevole di riserbo e cautela nell'esprimere, anche via web, opinioni, valutazioni, critiche su fatti ed argomenti che interessano l'opinione pubblica o che possano coinvolgere la propria attività svolta all'interno del Comune di Fonzaso. 6. Il dipendente osserva quanto previsto ai commi precedenti anche al di fuori dell'orario di lavoro. 7. Il dipendente che accede ad un Social Network con un account personale per propri interessi, non lo utilizza dal luogo di lavoro ed è personalmente responsabile dei contenuti.

È intenzione dell'Ente predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza del Codice di comportamento per i collaboratori a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

#### **4.2.1. Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento**

Trova applicazione l'articolo 55-bis comma 3 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

#### **4.2.2. Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento**

Provvede l'ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell'articolo 55-bis comma 4 del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i.

#### **4.3.1 Rotazione ordinaria del personale**

L'Amministrazione, pur riconoscendo che la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, rappresenta una misura di particolare rilievo nelle strategie di prevenzione della corruzione, evidenzia che, in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e del numero limitato di personale operante al suo interno, detta rotazione potrebbe causare inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa, tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini.

In ogni caso, l'Amministrazione, rilevato che l'allegato 2 al PNA 2019 suggerisce alle PA che si trovano nell'impossibilità di utilizzare la rotazione come misura di prevenzione, di operare scelte organizzative nonché di adottare altre misure di natura preventiva che possano avere effetti analoghi, ritiene opportuno implementare modalità operative che favoriscano una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, avendo cura di favorire altresì la trasparenza interna delle attività.

Nell'ambito di questo Comune saranno adottate le seguenti misure:

- il Segretario Comunale ed i Responsabili di area, per le materie di rispettiva competenza, favoriranno una maggiore compartecipazione del personale alle attività dell'ufficio o meccanismi di condivisione delle fasi procedurali;
- il Segretario Comunale ed i Responsabili di area, per le materie di rispettiva competenza, provvederanno ove possibile ad una corretta articolazione dei compiti e delle competenze per evitare l'attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto

#### **4.3.2 Rotazione straordinaria del personale**

L'art. 16, comma 1, lett. 1-quater, del 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.

#### **4.4 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi**

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

La norma contiene due prescrizioni:

- 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 endoprocedimentali 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 endoprocedimentali 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 dagli artt. 6, 7 e 14 del Codice di comportamento generale emanato con DPR n. 62/2013, e dagli articoli 6 e 7 e 14 del Codice di comportamento comunale.

#### 4.5 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.

In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da altri enti pubblici o privati o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti, secondo quanto dall'art. 53, comma 3bis del decreto legislativo 165/2001.

#### 4.6 Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali (posizioni organizzative)

In attuazione del comma 49, art. 1 della legge 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 PA, 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 Segretario Comunale 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.

A tal fine è stata predisposta apposita modulistica da parte del Responsabile anticorruzione<sup>18</sup>:

Luogo, Data Spett.le Comune/Ente/Azienda/Ecc.

#### DICHIARAZIONE ANNUALE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DI CUI AL D.LGS. N. 39 DEL 8 APRILE 2013

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_ (\_\_\_) il gg.mm.aaaa, Codice Fiscale \*\*\* \*\* \* \*\* \* \*\* \* \*\*, \_\_\_\_\_ (specificare l'incarico cui si riferisce la dichiarazione);

Tutto ciò premesso, consapevole altresì delle responsabilità penali ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l'eventuale rilascio di false affermazioni,

DICHIARO,

<sup>18</sup> Verificare che sia questo il caso

ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, che non sussistono cause di inconferibilità, né di incompatibilità relativamente al sopra descritto incarico.

Autorizzo contestualmente il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016, anche ai fini della pubblicazione della presente dichiarazione sul sito internet dell'Ente, nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Firma

\*\*\*\*\*

#### **4.7 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage)**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, è fatto obbligo di inserire:

- nei contratti di assunzione del personale 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;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, 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;
- sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.
- sia prevista una dichiarazione da far sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma<sup>19</sup>.

Alla luce del nuovo PNA 2022 tutti gli aspetti sostanziali e procedurali della disciplina del pantouflage, che sono numerosi, saranno oggetto di successive Linee-guida e/o atti che l'Autorità intenderà adottare. Con riferimento ai soggetti che le Amministrazioni reclutano al fine di dare attuazione ai Progetti del PNRR, il Legislatore ha escluso espressamente dal divieto di pantouflage gli incarichi non dirigenziali attribuiti con contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione per i quali non trovano applicazione i divieti previsti dall'art. 53, comma 16-ter, del Dlgs. n. 165/2001.

L'esclusione non riguarda invece gli incarichi dirigenziali. Quanto all'attività di vigilanza in materia di pantouflage, l'Autorità verifica l'inserimento nella Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO di misure adeguate volte a prevenire tale fenomeno.

A tal fine l'Ente sta procedendo all'approvazione di una delibera di Giunta per l'approvazione di un regolamento della governante locale per l'attuazione dei progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e adozione di misure organizzative per assicurare la sana gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti che sarà pubblicata nell'apposita Sezione di Amministrazione Trasparente.

#### **4.8 Misure di prevenzione della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni degli incarichi**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 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 nelle seguenti circostanze:

- all'atto dell'assegnazione, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture nonché alla concessione o all'erogazione di

---

<sup>19</sup> PNA 2019 pag. 70

sovvenzioni, contributi e sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

- 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);
- all'atto della formazione di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

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 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* del d.lgs. 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 ufficio<sup>20</sup>.

#### **4.9 Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (*whistleblowing*)**

L'articolo 54-bis del Decreto Legislativo 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. Secondo la disciplina del PNA – Allegato 1 paragrafo B.12 sono accordate al whistleblower le seguenti misure di tutela:

- ✓ la tutela dell'anonimato;
- ✓ il divieto di discriminazione;
- ✓ la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 dell'art. 54-bis).

Per completezza si riportano i paragrafi B.12. 1,2 e 3 dell'Allegato 1 del PNA:

"B.12.1 - Anonimato.

La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La norma tutela l'anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'inculpato nei seguenti casi: consenso del segnalante;

la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione: si tratta dei casi in cui la segnalazione è solo uno degli elementi che hanno fatto emergere l'illecito, ma la contestazione avviene sulla base di altri fatti da soli sufficienti a far scattare l'apertura del procedimento disciplinare;

la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'inculpato: tale circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'inculpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento.

La tutela dell'anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili. Resta fermo restando che l'amministrazione deve prendere in

---

<sup>20</sup> PNA 2019 pag. 61

considerazione anche segnalazioni anonime, ove queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (es.: indicazione di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Le disposizioni a tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l'anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.

B.12.2 - Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower. Per misure discriminatorie si intende le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela prevista dalla norma è circoscritta all'ambito della pubblica amministrazione; infatti, il segnalante e il denunciato sono entrambi pubblici dipendenti. La norma riguarda le segnalazioni effettuate all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al proprio superiore gerarchico. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito: deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al responsabile della prevenzione; il responsabile valuta la sussistenza degli elementi per effettuare la segnalazione di quanto accaduto al dirigente sovraordinato del dipendente che ha operato la discriminazione; il dirigente valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione, all'U.P.D.; l'U.P.D., per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione, all'Ufficio del contenzioso dell'amministrazione; l'Ufficio del contenzioso valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della pubblica amministrazione; all'Ispettorato della funzione pubblica; l'Ispettorato della funzione pubblica valuta la necessità di avviare un'ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni; può dare notizia dell'avvenuta discriminazione all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione; può dare notizia dell'avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia, d'ora in poi C.U.G.; il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione; può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della situazione precedente; l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato; il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

### B.12.3 Sottrazione al diritto di accesso.

Il documento non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990. In caso di regolamentazione autonoma da parte dell'ente della disciplina dell'accesso documentale, in assenza di integrazione espressa del regolamento, quest'ultimo deve intendersi etero integrato dalla disposizione contenuta nella l. n. 190”.

\* \* \* \* \*

**DI. PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ**

Si riportano di seguito un modello di segnalazione ed una relazione esplicativa della procedura.

**MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE – C.D. WHISTLEBLOWER**

AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE COMUNE DI \_\_\_\_\_

|                                                                                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE                                                              |  |
| RECAPITO TEL. E/O E-MAIL                                                                   |  |
| DESCRIZIONE FATTO ACCADUTO                                                                 |  |
| TEMPO E LUOGO DELL'ACCADIMENTO                                                             |  |
| INDICAZIONE SULL'IDENTITA'<br>DEL/I DIPENDENTE/I –<br>COLLABORATORE/I<br>COINVOLTO/I       |  |
| ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A<br>CONOSCENZA DEL MEDESIMO<br>FATTO E/O IN GRADO DI<br>RIFERIRE |  |
| EVENTUALI ALLEGATI A<br>SOSTEGNO DELLA<br>SEGNALAZIONE                                     |  |
| ALTRE INFORMAZIONI                                                                         |  |

La presente segnalazione viene presentata mediante consegna a mano al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Luogo, Data, Firma

\_\_\_\_\_

**RELAZIONE ESPLICATIVA DELLA PROCEDURA**

## **DII.** Contesto normativo

La presente procedura disciplina le modalità di segnalazione degli illeciti nell'ambito delle attività di prevenzione della corruzione previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2023 - 2025 del Comune di Fonzaso. Com'è noto, l'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis, nell'ambito del D. Lgs. 165/2001, rubricato Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, in virtù del quale è stata introdotta, nel nostro ordinamento, una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

## **DIII.** Definizione di whistleblowing/segnalazione

Con l'espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un'amministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire.

La segnalazione (whistleblowing), è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.

Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.

## **DIV.** Scopo della procedura

Scopo del presente documento è quello di rimuovere i fattori che possono ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto, ad esempio dubbi e incertezze circa la procedura da seguire e timori di ritorsioni o discriminazioni.

In tale prospettiva, l'obiettivo perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

## **DV.** Contenuto delle segnalazioni

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili affinché gli uffici competenti possano procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a. generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'Amministrazione;
- a. una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- b. se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- c. se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- d. l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- e. l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- f. ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se abbiano un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

## **DVI.** Modalità e destinatari della segnalazione

La segnalazione, redatta sulla base del modello allegato, deve essere indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di Fonzaso, il quale provvede senza ritardo a curare la sua protocollazione in via riservata, oltre che alla tenuta del relativo registro.

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

La segnalazione deve essere presentata esclusivamente mediante consegna della segnalazione nelle mani del Responsabile.

#### **DVII.** Verifica della fondatezza della segnalazione

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni (tra cui Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Agenzia delle Entrate).

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà: a) a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;

b. a comunicare l'esito dell'accertamento al Responsabile della struttura di appartenenza dell'autore della violazione accertata, affinché provveda all'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;

b. alle strutture eventualmente competenti ad adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'amministrazione.

#### **DVIII.** Forme di tutela del whistleblower

##### **A) Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione**

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui:

- vi sia il consenso espresso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990.

Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della L. n. 241/1990.

##### **B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower**

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti dell'amministrazione.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:

**a.** al Responsabile della struttura di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione. Il Responsabile della struttura valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;

**a.** all'U.P.D., che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;

#### **DIX.** Responsabilità del whistleblower

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente.

#### **DX.** Segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha riconosciuto la propria competenza a ricevere segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (art. 1, comma 51, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 19, comma 5, della Legge 11 agosto 2014, 114).

Dal 22 ottobre 2014 si sono attuate queste disposizioni normative, aprendo un canale privilegiato a favore di chi, nelle situazioni di cui si è detto, scelga di rivolgersi all'Autorità e non alle vie interne stabilite dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza.

È stato quindi istituito un protocollo riservato dell'Autorità, in grado di garantire la necessaria tutela del pubblico dipendente: sono assicurati la riservatezza sull'identità del segnalante e lo svolgimento di un'attività di vigilanza, al fine di contribuire all'accertamento delle circostanze di fatto e all'individuazione degli autori della condotta illecita.

Quest'attività consente all'Autorità di valutare la congruenza dei sistemi stabiliti da ciascuna Pubblica Amministrazione a fronte delle denunce del dipendente con le direttive stabilite nel Piano Nazionale Anticorruzione (punto 3.1.11) ed evitare, in coordinamento con il Dipartimento per la funzione pubblica, il radicarsi di pratiche discriminatorie nell'ambito di eventuali procedimenti disciplinari.

Le segnalazioni dovranno essere inviate all'indirizzo [whistleblowing@anticorruzione.it](mailto:whistleblowing@anticorruzione.it).

#### **Strumenti di approfondimento**

L'Autorità nazionale anticorruzione, il 9 giugno 2021, ha licenziato la deliberazione n. 469, recante le nuove "Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o di irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 (cd. Whistleblowing). Successivamente a dicembre 2021 l'Autorità ha aggiornato anche le FAQ.

### **4.10 Formazione del personale in tema di anticorruzione**

#### **4.10.1 Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione**

L'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70.

L'articolo 8 del medesimo DPR 70/2013 prevede che le sole amministrazioni dello Stato siano tenute ad adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale in cui sono rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni. Tali Piani sono trasmessi al DFP, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione che redige

il Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Gli enti territoriali possono aderire al suddetto programma, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.

Si rammenta che l'ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall'articolo 6 comma 13 del D.L. 78/2010 (50% della spesa 2009), ferma restando l'interpretazione resa dalla Corte costituzionale, sentenza 182/2011, in merito alla portata dei limiti di cui all'articolo 6 del DL 78/2010 per gli enti locali, per la quale i suddetti limiti di spesa sono da considerarsi complessivamente e non singolarmente. Si rammenta altresì la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Emilia Romagna n. 276 del 20.11.2013 circa la possibilità di derogare ai suddetti limiti di spesa in caso di spese per la formazione obbligatoria ex lege.

Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:

- ✓ livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- ✓ livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

#### **4.10.2 Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione**

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con i Responsabili di servizio, titolari di posizione organizzativa, i collaboratori cui far formazione dedicata sul tema.

#### **4.10.3 Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione**

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con i Responsabili di servizio, titolari di posizione organizzativa, i soggetti incaricati della formazione.

#### **4.10.4 Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione**

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di definire i contenuti della formazione sulla scorta del programma che la Scuola della Pubblica Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato.

#### **4.10.5 Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione**

I consueti canali di formazione ai quali si può aggiungere formazione online in remoto, oltre che formazione in forma associata attraverso il supporto, in particolare, dell'Unione Montana Feltrina e del Centro Studi Bellunese.

#### **4.10.6. Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione**

Non meno di due ore annue per ciascun dipendente individuato al punto 3.2.

#### **4.11 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione**

In tutti i contratti stipulati e da stipulare dall'ente è di norma escluso il ricorso all'arbitrato; ai sensi dell'art. 209, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 3. È nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito. La clausola è inserita previa autorizzazione motivata dell'organo di governo della amministrazione aggiudicatrice.

#### **4.11-bis – Nota sull'imminente efficacia delle disposizioni del nuovo Codice dei Contratti pubblici.**

È stato pubblicato (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 77 del 31-03-2023 - Suppl. Ordinario n. 12/L) il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, ad oggetto «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»; tale ultimo decreto è entrato in vigore dal 1° aprile 2023, ma le sue disposizioni – come stabilito

dall'art. 229 – acquistano efficacia dal 1 luglio 2023. È previsto, tuttavia, un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, con estensione della vigenza di alcune disposizioni del vecchio codice (D. Lgs. 50/2016), del DI semplificazioni (DI 76/2020) e del DI semplificazioni bis (DI 77/2021).

#### **4.12. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti**

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla 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 e 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 è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisa che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".

È intenzione dell'ente valutare l'elaborazione di patti di integrità e di protocolli legali da imporre in sede di gara ai concorrenti.

Si riporta di seguito un possibile schema di disposizione sul rispetto dei protocolli di legalità e/o patti di integrità, da inserire nei bandi di gara, negli avvisi, lettere di invito e nei contratti:

In caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità il contratto è risolto/la ditta è esclusa dalla gara/la ditta è esclusa dalla procedura di scelta del contraente/la ditta decade dall'aggiudicazione.

\* \* \* \* \*

#### **4.13. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere**

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'articolo 12 della Legge n. 241/1990. Detto Regolamento è stato approvato con le delibere di Consiglio n. 07 dell'01.02.1991 e n. 28 del 27.03.1992.

Ogni provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "amministrazione trasparente", oltre che all'albo online e nella sezione "determinazioni/deliberazioni".

#### **4.14. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale**

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 165/2001 e del relativo Regolamento comunale.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di concorso".

#### **4.15.1 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di procedure di scelta del contraente per appalti di lavori, servizi, forniture, alienazioni di beni, concessioni, ecc.**

Gli appalti di lavori, servizi, forniture, le procedure di alienazione di beni dell'Ente, le concessioni, ecc. si svolgono secondo le prescrizioni del Decreto Legislativo n. 50/2016 (ora D. Lgs. 36/2023) ess.mm.ii., del Regolamento

comunale per l'alienazione dei beni immobili, del Regolamento comunale per lavori, servizi e forniture in economia e in base ad altre disposizioni vigenti in materia pur se qui non espressamente richiamate. Ogni provvedimento relativo a procedure di scelta del contraente è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti".

Si riporta di seguito un possibile schema di dichiarazione dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara attestante l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.

\*\*\*\*\*

Io sottoscritto/a, in qualità di \_\_\_\_\_ (indicare il proprio ruolo nell'amministrazione), premesso che:  
- con provvedimento n. \_\_\_ del gg.mm.aaaa è stata indetta la gara per l'aggiudicazione del lavoro/del servizio/della fornitura \_\_\_\_\_; che ho contribuito alla predisposizione dei documenti della predetta gara;  
Tutto ciò premesso, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, ed ai sensi della complessiva normativa in materia di prevenzione della corruzione, dichiaro di non avere interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.

Luogo, data, firma

\*\*\*\*\*

**ADEMPIMENTI IN SEDE DI COMMISSIONI ESAMINATRICI PER RECLUTAMENTO  
DI PERSONALE O PER PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE**

In sede di procedure di reclutamento del personale (concorsi pubblici, avvisi di mobilità, ecc.) o di procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture, alienazione di beni, concessioni, ecc. (procedure aperte, ristrette, negoziate, ecc.), quando si procede alla nomina della Commissione di gara/di concorso, si verifica preliminarmente l'assenza di situazioni di inconferibilità e di incompatibilità dei potenziali componenti, come stabilite dal D.Lgs. n. 39/2013, nonché dall'articolo 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001; in occasione della prima riunione della Commissione – di solito finalizzata a verificare le domande pervenute, i candidati da ammettere e quelli da escludere, ecc. – ciascun componente redige e firma apposita dichiarazione come da schema esemplificativo qui di seguito riportato:

Si riportano di seguito due possibili schemi di dichiarazione, il primo per i concorsi pubblici di reclutamento del personale (et simili, ad esempio avvisi di mobilità); il secondo per le gare d'appalto relative a lavori, servizi, forniture, concessioni, ecc.

**A) MODELLO DICHIARAZIONE PER CONCORSI PUBBLICI**

**Luogo, Data**

**DICHIARAZIONE EX D.P.R. 445/2000 - INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' IN RELAZIONE AD INCARICO DI PRESIDENTE/COMPONENTE/SEGRETARIO DI CONCORSO**

Io sottoscritto Nome Cognome, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il gg.mm.aaaa, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, ruolo ed ente di appartenenza;

Vista la determinazione numero \_\_\_ del gg.mm.aaaa con cui sono stato nominato presidente/componente/segretario della Commissione per il concorso pubblico (o avviso di mobilità et similia) per la copertura di n. \_\_ posto di \_\_\_\_\_ di Categoria \_\_\_\_\_, a tempo pieno e indeterminato (o altra tipologia), presso il Comune di \_\_\_\_\_,

DICHIARO,

ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, del D.Lgs. n. 39/2013 e comunque in base alla normativa vigente in materia pur se qui non espressamente richiamata, che non sussistono cause di inconferibilità del sopra indicato incarico, né cause di incompatibilità con lo stesso.

F.to Nome Cognome

Le dichiarazioni de quibus – rese secondo l'appena riportato schema – sono allegare al primo verbale della Commissione come parti integranti e sostanziali del medesimo.

Nel verbale di commissione di concorso in questione, all'inizio, può essere inserito un periodo come da schema esemplificativo di seguito riportato:

*La Commissione procede quindi con l'accertamento dell'inesistenza di motivi di incompatibilità, verificando l'inesistenza di rapporti di parentela od affinità, entro il quarto grado civile, dei suoi componenti fra loro e con i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile; ciascun componente sottoscrive altresì apposita dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità in relazione all'incarico di componente di Commissione di concorso ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001, del D.Lgs. n. 39/2013 e comunque in base alla normativa vigente in materia pur se ivi non espressamente richiamata; le dichiarazioni in questione vengono allegare al presente verbale numero 1.*

## **B) MODELLO DICHIARAZIONE PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE, CONCESSIONI, ECC.**

**Luogo, Data**

### **DICHIARAZIONE EX D.P.R. 445/2000 - INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFIRIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ IN RELAZIONE AD INCARICO DI PRESIDENTE/COMPONENTE/SEGRETARIO DI GARA D'APPALTO**

Io sottoscritto Nome Cognome, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il gg.mm.aaaa, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, ruolo ed ente di appartenenza;

Vista la determinazione numero \_\_\_\_ del gg.mm.aaaa con cui sono stato nominato presidente/componente/segretario della Commissione per la procedura di gara (aperta, ristretta, negoziata, ecc) per l'affidamento del lavoro/servizio/fornitura/concessione/ecc. ,

DICHIARO,

che non sussistono cause di incompatibilità, né di astensione di cui all'articolo 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (ora D. Lgs. n. 36/2023) in relazione all'incarico di Componente e Segretario della Commissione di Gara con riferimento alla procedura negoziata sopra specificata.

In fede.

Luogo, giorno mese anno

Firma

Le dichiarazioni de quibus – rese secondo l'appena riportato schema – sono allegare al primo verbale della Commissione come parti integranti e sostanziali del medesimo.

Nel verbale di commissione di gara in questione, all'inizio, può essere inserito un periodo come da schema esemplificativo di seguito riportato:

La Commissione procede quindi con l'accertamento dell'inesistenza di motivi di incompatibilità, verificando l'inesistenza di rapporti di parentela od affinità, entro il quarto grado civile, dei suoi componenti fra loro e con i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di Procedura Civile; ciascun componente sottoscrive altresì apposita dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità in relazione all'incarico di componente di Commissione di concorso ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001, del D.Lgs. n. 39/2013 e

comunque in base alla normativa vigente in materia pur se ivi non espressamente richiamata; le dichiarazioni in questione vengono allegate al presente verbale numero 1.

In alternativa la predetta dichiarazione può essere direttamente inserita nel primo verbale della Commissione che si riunisce, ad esempio, per un concorso pubblico; dunque i componenti della Commissione firmeranno tale verbale in due punti: prima, dopo aver dichiarato l'inesistenza di situazioni di incompatibilità, dopo alla fine del verbale stesso.

Si riporta qui di seguito un esempio:

I candidati ammessi alle prove del concorso in questione sono quelli qui di seguito elencati:

| GENERALITA' DEI CANDIDATI | DATA E PROTOCOLLO DI ARRIVO DELLA DOMANDA |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Cognome Nome              | Prot. n. ***** del GG.MM.AAAA             |
| Cognome Nome              | Prot. n. ***** del GG.MM.AAAA             |
| Cognome Nome              | Prot. n. ***** del GG.MM.AAAA             |
| Cognome Nome              | Prot. n. ***** del GG.MM.AAAA             |

La Commissione procede quindi con l'accertamento dell'inesistenza di motivi di incompatibilità, verificando l'inesistenza di rapporti di parentela od affinità, entro il quarto grado civile, dei suoi componenti fra loro e con i candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura Civile, nonché l'insussistenza delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità in relazione all'incarico di componente di Commissione di concorso ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001, del D. Lgs. n. 39/2013 e comunque in base alla normativa vigente in materia pur se ivi non espressamente richiamata; i componenti non hanno alcun impedimento a far parte della Commissione e dunque firmano qui sotto quanto appena adesso descritto e dichiarato.

Presidente \_\_\_\_\_

Componente \_\_\_\_\_

Componente \_\_\_\_\_

Segretario verbalizzante \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

#### **4.17. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**

In conformità al PNA l'Ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e alle connesse misure.

Gli amministratori si impegnano a diffondere la cultura della legalità in occasione delle manifestazioni pubbliche e degli incontri di rappresentanza istituzionale dell'ente.

#### **4.18 Monitoraggio dei tempi procedurali**

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

Pur consapevole della complessità dell'adempimento, l'Ente sta valutando l'acquisizione di sistemi informatici di gestione dei procedimenti amministrativi che consentano di monitorare il rispetto dei termini.

#### 4.19 Monitoraggio dei rapporti tra Amministrazione e soggetti esterni

L'Ente verifica che le società vigilate adempiano agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza mediante il monitoraggio annuale dei siti internet, al fine di accertare l'approvazione del P.T.P.C.T. e relativi aggiornamenti annuali, l'individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e la presenza, nel sito istituzionale, della sezione "Amministrazione Trasparente".

In caso di carenze o difformità saranno inviate apposite segnalazioni ai rispettivi Responsabili per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

#### 4.20. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai fini del monitoraggio i Responsabili di servizio, titolari di posizione organizzativa, collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

#### 4.21 Monitoraggio interventi PNRR

L'Ente assegna le funzioni di audit del PNRR ai soggetti competenti allo svolgimento dei controlli di regolarità amministrativo contabile, di gestione e strategico in base al vigente regolamento sul sistema dei controlli, introducendo alcune misure di regolazione finalizzate a disciplinare le competenze, i rapporti e i flussi di informazione tra i diversi soggetti della governance locale con riguardo alle varie fasi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi PNRR anche attraverso l'utilizzo di specifiche schede di valutazione dei singoli interventi.

### 5. TRASPARENZA

Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è la trasparenza dell'attività amministrativa, elevata dal comma 15 dell'articolo 1 della legge 190/2012 a "*livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione*".

I commi 35 e 36, dell'articolo 1 della legge 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare "*un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità*".

Il Governo ha adempiuto attraverso il **decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"** (pubblicato in GURI 5 aprile 2013 numero 80).

Secondo l'articolo 1 del decreto legislativo 33/2013, la "**trasparenza**" è intesa come **accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche**.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali d'uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali.

Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

**La trasparenza dell'azione amministrativa è garantita attraverso la "pubblicazione"** (art. 2 co. 2 decreto legislativo 33/2013).

Questa consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle PA.

Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

La pubblicazione deve consentire la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4 co. 1 decreto legislativo 33/2013). I dati pubblicati sono liberamente riutilizzabili.

Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del CAD (decreto legislativo 82/2005).

Inoltre, è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vige l'obbligo di pubblicazione.

Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di archivio del sito.

### 5.1. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Il programma reca le iniziative previste per garantire:

- ✓ un adeguato livello di trasparenza;
- ✓ la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. il Programma definisce misure, modi e iniziative per attuare gli obblighi di pubblicazione e le misure organizzative per assicurare regolarità e tempestività dei flussi informativi. Specifica modalità, tempi d'attuazione, risorse e strumenti di verifica dell'efficacia per assicurare adeguati livelli di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità.

**Le misure del programma devono necessariamente essere collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione del quale il programma costituisce, di norma, una sezione.**

Il collegamento fra il Piano di prevenzione della corruzione ed il Programma è assicurato dal Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo l'articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013, sono svolte di norma dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.

Laddove l'amministrazione nomini due distinti soggetti, per le funzioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, è necessario garantire un raccordo tra gli stessi, i cui nomi devono risultare sul sito istituzionale.

Gli obiettivi del Programma sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa definita nel piano della performance e negli altri strumenti di programmazione degli enti locali.

### 5.2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità Comune di Fonzaso

#### Allegato al Piano Triennale Anticorruzione Triennio 2023-2025

**Premessa** - La trasparenza è uno strumento fondamentale per la conoscibilità ed il controllo diffuso da parte dei cittadini dell'attività amministrativa, nonché elemento portante dell'azione di prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione.

La pubblicità totale dei dati e delle informazioni individuate dal decreto legislativo n. 33/2013, nei limiti previsti dallo stesso con particolare riferimento al trattamento dei dati personali, costituisce oggetto del diritto di accesso civico, che assegna ad ogni cittadino la facoltà di richiedere i medesimi dati senza alcuna ulteriore legittimazione.

Il decreto legislativo 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 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".

L'accessibilità totale si realizza principalmente attraverso la **pubblicazione dei dati e delle informazioni sui siti istituzionali e l'accesso civico.**

Il recente quadro normativo consente di costruire un insieme di dati e documenti conoscibili da chiunque, che ogni amministrazione deve pubblicare nei modi e nei tempi previsti dalla norma, sul proprio sito Internet.

Il P.T.T.I. (Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità), da aggiornare annualmente, trae origine dalle linee guida fornite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) e descrive le fasi di gestione interna attraverso cui il Comune mette in atto la trasparenza.

Vi sono descritte le azioni che hanno portato all'adozione dello stesso, le iniziative di comunicazione e infine le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Gli obiettivi fissati dal Programma si integrano con il Piano della performance e con il Piano di prevenzione della corruzione, di cui costituisce apposita sezione. Esso inoltre mira a definire il quadro essenziale degli adempimenti anche in riferimento alle misure tecnologiche fondamentali per un'efficace pubblicazione, che in attuazione del principio democratico, rispetti effettivamente le qualità necessarie per una fruizione completa e non discriminatoria dei dati attraverso il web.

**Il collegamento con il Piano della performance e il Piano anticorruzione** - Il presente Programma triennale e i relativi adempimenti divengono parte integrante e sostanziale del ciclo della performance nonché oggetto di rilevazione e misurazione nei modi e nelle forme previste dallo stesso e dalle altre attività di rilevazione di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa.

In particolare, nell'arco del triennio verranno ulteriormente implementate e perfezionate le attività di predisposizione dei dati anche secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla CIVIT.

L'attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente Programma costituisce altresì parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione. Il Responsabile della trasparenza è chiamato a dare conto della gestione delle attività di pubblicazione nell'ambito di ogni iniziativa legata alle misure di prevenzione della corruzione.

**L'elaborazione del programma e l'approvazione da parte della Giunta Comunale** - Il presente programma viene elaborato e aggiornato annualmente su proposta del Responsabile della trasparenza. La fase di redazione dello stesso e di ogni modifica deve prevedere appositi momenti di confronto con tutti i soggetti coinvolti, ovvero: il Responsabile della trasparenza e i Responsabili dei servizi.

Con deliberazione di Giunta Comunale viene approvato ed aggiornato il presente Programma in conformità alle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. (già CIVIT) ed agli schemi da essa approvati sulla base del dettato del D.Lgs. n. 33/2013.

In seguito all'approvazione da parte della Giunta Comunale, il presente programma viene trasmesso all'Organismo Indipendente di Valutazione per le attestazioni dovute in base alle indicazioni dell'A.N.A.C.

Il Programma è uno strumento dinamico che potrà essere implementato anche attraverso la partecipazione dei cittadini, associazioni dei consumatori e utenti (stakeholders) al fine del raggiungimento dell'attuazione del principio della trasparenza come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche" (art. 1 comma 1 D.Lgs. 33/2013). La partecipazione viene garantita attraverso la pubblicazione dello schema del presente Piano sul sito web dell'ente.

**Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione della trasparenza** – Il Comune di Fonzaso si è dotato di un sito web istituzionale, visibile al link <http://www.comune.fonzaso.bl.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. 33/2013.

Il sito web è il mezzo principale di comunicazione attraverso il quale viene garantita un'informazione trasparente e completa sull'attività dell'amministrazione comunale, sul suo operato e sui servizi offerti, nonché viene promossa la partecipazione dei cittadini, imprese ed enti.

Ai fini di una maggior comunicazione sulle attività di trasparenza, verranno utilizzati momenti di incontro tra l'Amministrazione e la popolazione, momenti di coinvolgimento diretto e massima partecipazione degli stakeholders.

Il Comune è munito di posta elettronica certificata e ordinaria sia generale che dei vari uffici e i riferimenti sono facilmente reperibili nelle apposite sezioni.

L'Allegato n. 1, della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 n. 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al D. Lgs. 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. 97/2016. La **tavola allegato 6 "Elenco obblighi di pubblicazione"** ripropone fedelmente i contenuti dell'Allegato n. 1 della sopra citata deliberazione ANAC con la previsione dell'ulteriore indicazione del Responsabile della elaborazione e della pubblicazione del dato.

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. 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 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 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. 33/2013.

L'allegato 9 al PNA 2022 "Elenco degli obblighi di pubblicazione della sezione "Amministrazione Trasparente – Sotto Sezione 1° Livello – Bandi gara e contratti è sostitutivo degli obblighi elencati per la sottosezione "Bandi di gara e contratti" dell'allegato 1) alla delibera Anac 1310/2016 e dell'allegato 1 alla delibera Anac 1134/2017)

I Responsabili dei servizi, ciascuno per la parte di propria competenza, individuano i dati, le informazioni, gli atti che devono essere pubblicati sul sito, come da tabella allegata.

L'Amministrazione si riserva di provvedere alla pubblicazione di eventuali ulteriori informazioni ritenute utili ad accrescere il livello di trasparenza.

Il Responsabile della trasparenza potrà valutare ulteriori misure di protezione dei dati personali per i dati oggetto di archiviazione.

Con riferimento ai Soggetti attuatori degli Interventi rientranti nel PNRR – in assenza di indicazioni della RgS sugli obblighi di pubblicazione sull'attuazione delle misure del PNRR – è ribadita la necessità di dare attuazione alle disposizioni del Dlgs n. 33/2013. In ogni caso, tali Soggetti, qualora lo ritengano utile, possono in piena autonomia pubblicare dati ulteriori relativi alle misure del PNRR in una apposita Sezione del sito istituzionale, secondo la modalità indicata dalla RgS. I Soggetti attuatori, in un'ottica di semplificazione e di minor aggravamento, laddove i dati rientrino in quelli da pubblicare nella Sezione "Amministrazione trasparente" ex Dlgs. n. 33/2013, possono inserire in A.T., nella corrispondente Sottosezione, un link che rinvia alla Sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR.

**Sistema di monitoraggio degli adempimenti** - Il Responsabile della trasparenza è incaricato del monitoraggio finalizzato a garantire l'effettivo assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei singoli dipendenti, nonché il controllo sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti. A cadenza semestrale il Responsabile della trasparenza, in occasione dei controlli interni successivi di regolarità amministrativa, verifica il rispetto degli obblighi, predispone appositi report e/o incontri con i Responsabili di servizio, dandone conto in apposita relazione al vertice politico dell'Amministrazione e all'Organismo Indipendente di Valutazione ai fini della valutazione della performance.

A cadenza annuale il Responsabile della trasparenza, in occasione della relazione sugli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione, riferisce, con una relazione, anche sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa e dal presente Programma, nonché sulle criticità complessive della gestione della trasparenza. La relazione dovrà essere altresì illustrata a tutti i dipendenti comunali.

**La pubblicazione delle gare per la scelta del contraente di lavori, servizi e forniture** - A norma del comma 32 dell'articolo 1 della Legge 190/2012, per ciascuna gara le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:

- ✓ la struttura proponente;
- ✓ l'oggetto del bando;
- ✓ l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- ✓ l'aggiudicatario;
- ✓ l'importo di aggiudicazione;
- ✓ i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- ✓ l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

L'AVCP ha fissato le modalità tecniche per pubblicare e trasmettere le suddette informazioni con la deliberazione numero 26 del 22 maggio 2013, oggetto d'apposito comunicato del Presidente dell'AVCP del 22 maggio 2013.

Data la rilevanza dell'adempimento, per completezza si riporta il testo del comunicato:

“Il Presidente

VISTA la Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 recante ad oggetto “Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012” (di seguito

Deliberazione)

CONSIDERATA la necessità di uniformare il comportamento dei soggetti di cui all'art. 2 comma 1 della Deliberazione medesima

COMUNICA CHE

l'invio all'Autorità della comunicazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 si intende assolto esclusivamente mediante l'utilizzo dell'apposito modulo messo a disposizione nella sezione Servizi ad accesso libero – Modulistica del portale istituzionale dell'Autorità [www.avcp.it](http://www.avcp.it), nel rispetto delle istruzioni riportate nel modulo medesimo.

Saranno accettati esclusivamente i moduli provenienti da un indirizzo di PEC della stazione appaltante e indirizzati all'indirizzo PEC dedicato [comunicazioni@pec.avcp.it](mailto:comunicazioni@pec.avcp.it).

Ciascuno dei soggetti individuati all'art. 2 comma 1 della Deliberazione è tenuto all'invio di un'unica comunicazione, riferita al proprio codice fiscale.

Eventuali rettifiche della URL di pubblicazione potranno essere gestite con successive trasmissioni stesso mezzo. Sarà in ogni caso ritenuta valida l'ultima comunicazione ricevuta in ordine di tempo, alla data in cui l'Autorità eseguirà le verifiche di competenza.

L'Autorità ha individuato nel formato XML lo standard aperto da utilizzare per la pubblicazione definendo altresì, nell'allegato tecnico al presente Comunicato, gli schemi XSD che i soggetti di cui all'art. 2 comma 1 della Deliberazione sono chiamati a rispettare per la pubblicazione.

La licenza d'uso applicata ai file pubblicati sui propri siti istituzionali dai soggetti di cui all'art. 2 comma 1 della Deliberazione, non potrà in nessun caso prevedere limitazioni rispetto a quanto stabilito dalla Legge 190/2012 ovvero la possibilità di scaricare liberamente, analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

L'applicazione di licenze d'uso eventualmente più restrittive si intenderà in ogni caso superato dalle finalità della norma.

I soggetti di cui all'art. 2 comma 1 della Deliberazione sono tenuti a garantire la disponibilità nel tempo, alla URL riportata nel modello di comunicazione di avvenuto adempimento, dei dati pubblicati con le modalità stabilite nel presente Comunicato.

Tra il 1 febbraio e il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità eseguirà da un minimo di due a un massimo di cinque tentativi di accesso automatizzato agli indirizzi comunicati; i tentativi saranno eseguiti nell’arco delle 24 ore a distanza non inferiore a 72 ore l’uno dall’altro.

L’indisponibilità della risorsa a tutti i tentativi di accesso sarà equiparata ad omessa pubblicazione e, in quanto tale, oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012. Analogamente per il mancato rispetto di una qualunque delle regole stabilite nella Deliberazione, nel presente Comunicato e nei rispettivi allegati tecnici”.

## 5.2 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.

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati» par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1 lett. d).

Il D.Lgs. 33/2013 all’art. 7-bis, c. 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».

Il Responsabile della elaborazione del documento ha l’onere di verificare che il suo contenuto sia conforme a quanto sopra evidenziato.

## 5.3 Accesso civico

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. 33/2013.

Del diritto all’accesso civico deve essere data ampia informazione sul sito istituzionale dell’ente mediante pubblicazione in “Amministrazione trasparente”/Altri contenuti/Accesso civico di:

- modalità per l’esercizio dell’accesso civico;
- nominativo del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d’accesso civico;
- nominativo del titolare del potere sostitutivo, con l’indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- registro delle istanze di accesso civico, da tenere costantemente aggiornato.

## 6. MONITORAGGIO E RIESAME

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. Essa è attuata dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio.

Il monitoraggio circa l’applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione, tuttavia ai fini del monitoraggio i responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e a fornire ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

Oltre al monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti previsto al precedente paragrafo 4.13, sono previste le seguenti azioni di verifica:

- Ciascun Responsabile di Area deve informare **tempestivamente** il Responsabile PCT, 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 proponendo al Responsabile della prevenzione della corruzione, le azioni sopra citate qualora non dovessero rientrare nella propria competenza.
- Il Responsabile PCT, con cadenza annuale, è tenuto a consultare i Responsabili di Area in ordine alla effettiva attuazione delle misure previste dal presente piano al fine di rilevare eventuali criticità sulla idoneità e attuabilità delle misure previste.

L'attività di contrasto alla corruzione deve necessariamente coordinarsi con l'attività di controllo prevista dal Regolamento sui controlli interni approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 6 del 31.01.2013. Il regolamento prevede un sistema di controlli e reportistica che, se attuato con la collaborazione fattiva dei *Responsabili dei Servizi*, potrà mitigare i rischi di corruzione.

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, verificherà l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione individuate dal piano.

## **7. 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

**ALL. 1**

Comune di FONZASO  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 – 2025  
**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           | Programmazione opere pubbliche                                                                                                          |
| 6.              | B           | Programmazione acquisto di beni e servizi                                                                                               |
| 7.              | B           | Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata                                            |
| 8.              | B           | Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi                                                                     |
| 9.              | B           | Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi                                                               |
| 10.             | B           | Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata                                      |
| 11.             | B           | Selezione del contraente: nomina commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa                           |
| 12.             | B           | Selezione del contraente: lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa                     |
| 13.             | B           | Selezione del contraente: annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva        |
| 14.             | B           | Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto                                                                                  |
| 15.             | B           | Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato                                          |
| 16.             | B           | Esecuzione del contratto: approvazione proposta di accordo bonario                                                                      |
| 17.             | B           | Esecuzione collaudi                                                                                                                     |
| 18.             | B           | Contabilizzazione lavori                                                                                                                |
| 19.             | B           | Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010)                                                                      |
| 20.             | C           | Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche |
| 21.             | C           | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti                     |
| 22.             | C           | Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali                                                                            |
| 23.             | D           | Concessione di benefici economici a persone fisiche                                                                                     |
| 24.             | D           | Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali                              |
| 25.             | E           | Accertamento entrate tributarie                                                                                                         |
| 26.             | E           | Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali                                                                                     |
| 27.             | E           | Riscossione ordinaria                                                                                                                   |
| 28.             | E           | Riscossione coattiva                                                                                                                    |
| 29.             | E           | Assunzione impegni di spesa                                                                                                             |
| 30.             | E           | Liquidazioni                                                                                                                            |
| 31.             | E           | Pagamenti                                                                                                                               |
| 32.             | E           | Alienazione beni immobili e mobili                                                                                                      |
| 33.             | E           | Concessione/locazione di beni immobili                                                                                                  |
| 34.             | E           | Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione                                   |
| 35.             | E           | Gestione prestiti libri/opere                                                                                                           |

Comune di FONZASO  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 – 2025  
**Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi**

|     |   |                                                                                             |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36. | F | Attività di controllo su SCIA edilizia                                                      |
| 37. | F | Attività di controllo su SCIA attività produttive                                           |
| 38. | F | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia                                    |
| 39. | F | Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e a regolamenti           |
| 40. | F | Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari   |
| 41. | F | Gestione atti accertamento delle violazioni                                                 |
| 42. | G | Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza                                        |
| 43. | G | Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti                                  |
| 44. | G | Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni            |
| 45. | G | Nomina rappresentanti presso enti esterni                                                   |
| 46. | H | Gestione sinistri e risarcimenti                                                            |
| 47. | H | Conclusione accordi stragiudiziali                                                          |
| 48. | I | Pianificazione urbanistica: redazione del piano                                             |
| 49. | I | Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni |
| 50. | I | Pianificazione urbanistica: approvazione del piano                                          |
| 51. | I | Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica                               |
| 52. | I | Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di                                 |
| 53. | I | Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione                |
| 54. | I | Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree                                   |
| 55. | I | Pianificazione urbanistica attuativa: monetizzazione aree a standard                        |
| 56. | I | Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione                    |
| 57. | I | Approvazione accordo urbanistico o di programma                                             |
| 58. | I | Rilascio certificato di destinazione urbanistica                                            |
| 59. | I | Rilascio titoli abilitativi edilizi                                                         |
| 60. | I | Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria                |
| 61. | I | Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali                  |
| 62. | I | Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione                      |
| 63. | M | Iscrizione anagrafica                                                                       |
| 64. | M | Cancellazione anagrafica                                                                    |
| 65. | M | Rilascio carta di identità                                                                  |
| 66. | M | Rinnovo di dichiarazione di dimora abituale                                                 |
| 67. | M | Rilascio attestazione di soggiorno                                                          |
| 68. | M | Attribuzione numeri civici                                                                  |
| 69. | M | Censimento e rilevazioni varie                                                              |
| 70. | M | Rilascio certificazioni                                                                     |
| 71. | M | Denunce di nascita e di morte                                                               |
| 72. | M | Pubblicazioni matrimonio                                                                    |
| 73. | M | Celebrazioni matrimoni                                                                      |
| 74. | M | Costituzione unioni civili                                                                  |
| 75. | M | Ricevimento giuramento di cittadinanza                                                      |
| 76. | M | Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"                                 |

**ALL. 1**

Comune di FONZASO  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023 – 2025  
**Tavola Allegato 1 - Catalogo dei processi**

|     |   |                                                          |
|-----|---|----------------------------------------------------------|
| 77. | M | Trascrizione atti dall'estero                            |
| 78. | M | Cambiamento nome e cognome                               |
| 79. | M | Adozioni                                                 |
| 80. | M | Separazioni e divorzi                                    |
| 81. | M | Concessioni cimiteriali                                  |
| 82. | M | Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie     |
| 83. | M | Tenuta e revisione delle liste elettorali                |
| 84. | M | Organizzazione e gestione della consultazione elettorale |
| 85. | M | Tenuta dei Registri di leva                              |
| 86. | N | Gestione del protocollo                                  |
| 87. | N | Funzionamento organi collegiali                          |
| 88. | N | Gestione atti deliberativi                               |
| 89. | N | Accesso agli atti                                        |

| PROCESSO                                      | RESPONSABILE processo                                         | AREA ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                               | FASI                                                                       | Sotto Fasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. Adozione atti generali e di programmazione | Ogni Responsabile di Area per argomenti di propria competenza | Adozione regolamento                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisi normativa</li> <li>2. Predisposizione proposta di regolamento</li> <li>3. Acquisizione pareri</li> <li>4. Approvazione atto deliberativo</li> </ol>                                                                                                                                 |
|                                               |                                                               | Piano triennale del fabbisogno del personale e rilevazione delle eccedenze | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ricognizione fabbisogno del personale e delle situazioni di soprannumero o che rilevino eccedenze</li> <li>2. Predisposizione Piano del fabbisogno</li> <li>3. Acquisizione parere dei revisori</li> <li>4. Approvazione atto deliberativo</li> </ol>                                       |
|                                               |                                                               | Piano triennale delle azioni positive                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Interlocazione 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</li> <li>2. Approvazione atto deliberativo</li> </ol>                        |
| 2. Assunzione di personale                    | RESPONSABILE AREA FINANZIARIA                                 | Selezione con bando di concorso pubblico                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Predisposizione e pubblicazione bando</li> <li>2. Nomina commissione</li> <li>3. Ammissione candidati</li> <li>4. Espletamento prove</li> <li>5. Formazione graduatoria</li> <li>6. Pubblicazione dei risultati</li> <li>7. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro</li> </ol> |
|                                               |                                                               | Reclutamento personale per mobilità con avviso di selezione                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Predisposizione e pubblicazione avviso di mobilità</li> <li>2. Nomina commissione</li> <li>3. Verifica dei requisiti del candidato</li> <li>4. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro</li> </ol>                                                                              |
|                                               |                                                               | Reclutamento personale con avviso pubblico tramite servizi per l'impiego   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Predisposizione avviso di selezione</li> <li>2. Convocazione candidati</li> <li>3. Svolgimento prova scritta o pratica</li> <li>4. Svolgimento colloquio</li> <li>5. Assunzione e stipula contratto individuale di lavoro</li> </ol>                                                        |
| 3. Contrattazione decentrata                  | FUNIZIONE DELEGATA ALL'UNIONE MONTANA FELTRINA                | Relazioni sindacali                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Convocazione delegazione trattante</li> <li>2. Ipotesi di accordo</li> <li>3. Eventuale acquisizione parere revisori</li> <li>4. Eventuale acquisizione atto deliberativo</li> <li>5. Accordo definitivo</li> </ol>                                                                         |

|                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Gestione del personale                                                                                      | Ogni Responsabile di Area per argomenti di propria competenza                                       | Pagamento retribuzioni                                                                                                                       | 1.                | Rilevazione presenze giornaliere tramite timbratore                                                                                                 |
|                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                              | 2.                | Verifica presenze mensili con SW dedicato                                                                                                           |
|                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                              | 3.                | Elaborazione dati presenze e predisposizione stipendi                                                                                               |
|                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                              | 4.                | Predisposizione flusso pagamento stipendi e modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap                                                  |
|                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                              | 5.                | Aggiornamento scritture contabili                                                                                                                   |
|                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                              | 6.                | Trasmissione del flusso al tesoriere                                                                                                                |
|                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                              | 7.                | Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura degli stipendi                                                                                   |
|                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                              | 8.                | Emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura dei modelli F24 per versamento oneri delle ritenute e Irap                                       |
|                                                                                                                |                                                                                                     | Aspettative/congedi/permessi                                                                                                                 | 1.                | Esame richieste                                                                                                                                     |
|                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                              | 2.                | Verifica requisiti normativi                                                                                                                        |
|                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                              | 3.                | Determinazione dirigenziale                                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                              | 4.                | Comunicazione al dipendente esito procedura                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                     | Valutazione del personale                                                                                                                    | 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                                                                                                                    | 1.                | Rilevazione e valutazione della negligenza operata dal lavoratore                                                                                   |
|                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                              | 2.                | Segnalazione eventuale all'ufficio procedimenti disciplinari                                                                                        |
|                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                              | 3.                | Apertura della procedura secondo istituti contrattuali per irrogazione della sanzione                                                               |
| 4.                                                                                                             | Comunicazione al dipendente dell'irrogazione della sanzione correlata alla gravità della negligenza |                                                                                                                                              |                   |                                                                                                                                                     |
| Formazione del personale                                                                                       | 1.                                                                                                  | Rilievo del fabbisogno formativo                                                                                                             |                   |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                | 2.                                                                                                  | Predisposizione del piano formativo - assegnazione delle risorse                                                                             |                   |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                | 3.                                                                                                  | Esecuzione del piano formativo                                                                                                               |                   |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                | 4.                                                                                                  | Verifica risultati                                                                                                                           |                   |                                                                                                                                                     |
| <b>PROCESSO</b>                                                                                                | <b>RESPONSABILE processo</b>                                                                        | <b>AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b> |                   |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                |                                                                                                     | <b>FASI</b>                                                                                                                                  | <b>Sotto Fasi</b> |                                                                                                                                                     |
| 23. Concessione di benefici economici a persone fisiche                                                        | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA                                                                    | Presentazione istanza e verifica requisiti                                                                                                   | 1.                | Presentazione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione                                                                              |
|                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                              | 2.                | Verifica dei requisiti rispetto alle previsioni della normativa e dei regolamenti di settore ed esame della documentazione prodotta dal richiedente |
|                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                              | 3.                | Apertura di una cartella sociale a nome del richiedente                                                                                             |
|                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                              | 4.                | Eventuale visita domiciliare o colloquio con il richiedente                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                     | Fase conclusiva                                                                                                                              | 1.                | Adozione determinazione di accoglimento o rigetto dell'istanza                                                                                      |
|                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                              | 2.                | Liquidazione della somma a favore del richiedente                                                                                                   |
|                                                                                                                |                                                                                                     | Fase di comunicazione                                                                                                                        | 1.                | Comunicazione al richiedente del provvedimento finale                                                                                               |
| 24. Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA                                                                    | Selezione con avviso/bando pubblico                                                                                                          | 1.                | Predisposizione (eventuale) e pubblicazione avviso/bando                                                                                            |
|                                                                                                                |                                                                                                     | Presentazione istanza                                                                                                                        | 1.                | Presentazione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione                                                                              |
|                                                                                                                |                                                                                                     | Verifica dei requisiti e assegnazione contributo                                                                                             | 1.                | Verifica di tipo formale                                                                                                                            |
|                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                              | 2.                | Valutazione di merito tecnico (Nucleo tecnico di valutazione)                                                                                       |
|                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                              | 3.                | Assegnazione del contributo                                                                                                                         |
|                                                                                                                |                                                                                                     | Fase di comunicazione                                                                                                                        | 1.                | Comunicazione al richiedente del provvedimento finale                                                                                               |
|                                                                                                                |                                                                                                     | Fase conclusiva                                                                                                                              | 1.                | Rendicontazione dei progetti                                                                                                                        |
|                                                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                              | 2.                | Erogazione del contributo                                                                                                                           |

|  |  |                                                 |                                                                                |
|--|--|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Fase (eventuale) di controllo o post-conclusiva | 1. Eventuali controlli per verificare la corretta utilizzazione del contributo |
|--|--|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

| PROCESSO                                                 | RESPONSABILE processo                                                                                | AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                                                      | FASI                                                          | Sotto Fasi                                                                                                                                                                 |
| 25. Accertamento entrate tributarie                      | RESPONSABILE AREA FINANZIARIA                                                                        | Fase di aggiornamento                                         | 1. Verifica delle banche dati catastali                                                                                                                                    |
|                                                          |                                                                                                      |                                                               | 2. Verifica degli archivi anagrafici                                                                                                                                       |
|                                                          |                                                                                                      |                                                               | 3. Verifica, a mezzo di richiesta all'INPS, di eventuale iscrizione alla previdenza agricola                                                                               |
|                                                          |                                                                                                      |                                                               | 4. Rilevazione eventuale differenza tra dovuto e versato                                                                                                                   |
|                                                          |                                                                                                      | Fase di comunicazione                                         | 1. Comunicazione al cittadino delle risultanze delle verifiche effettuate e della differenza tra il versato ed il dovuto con invito a presentare le eventuali osservazioni |
|                                                          |                                                                                                      | Fase eventuale di incontro                                    | 1. Incontro con il cittadino o corrispondenza con lo stesso per l'illustrazione della posizione contributiva                                                               |
| 26. Accertamento entrate extra tributarie e patrimoniali | RESPONSABILE AREA FINANZIARIA                                                                        | 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                                                                                                |
|                                                          |                                                                                                      | Fase dell'adozione atto                                       | 1. Adozione dell'atto di accertamento                                                                                                                                      |
| Fase di inserimento dati                                 | 1. Inserimento dell'accertamento nel sistema gestionale di contabilità                               |                                                               |                                                                                                                                                                            |
| 27. Riscossione ordinaria                                | RESPONSABILE AREA FINANZIARIA                                                                        | 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                                                                                                       |
| 28. Riscossione coattiva                                 | RESPONSABILE AREA FINANZIARIA                                                                        | 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                                                                                                                                    |
| 29. Assunzione impegni di spesa                          | Ogni Responsabile di Area per argomenti di propria competenza                                        | 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                                                                                                           |
| 30. Liquidazioni                                         | Ogni Responsabile di Area per argomenti di propria competenza                                        | Fase dei controlli                                            | 1. Invio della determinazione al servizio finanziario per l'apposizione dei relativi pareri                                                                                |
|                                                          |                                                                                                      |                                                               | 2. Inserimento dell'impegno nel programma gestionale di contabilità                                                                                                        |
| Fase dell'adozione atto                                  | 1. Adozione provvedimento di liquidazione e successivo invio all'ufficio ragioneria per il pagamento |                                                               |                                                                                                                                                                            |
| 31. Pagamenti                                            | RESPONSABILE AREA FINANZIARIA                                                                        | Fase dei controlli                                            | 1. Controllo della regolare esecuzione del lavoro, servizio o della fornitura                                                                                              |
|                                                          |                                                                                                      | Fase dell'adozione atto                                       | 1. Controllo della regolarità della fattura per la relativa accettazione o rifiuto                                                                                         |
| 31. Pagamenti                                            | RESPONSABILE AREA FINANZIARIA                                                                        | Fase dei controlli                                            | 2. Controllo della regolarità contributiva e fiscale del fornitore                                                                                                         |
|                                                          |                                                                                                      |                                                               | Fase dell'adozione atto                                                                                                                                                    |
| 31. Pagamenti                                            | RESPONSABILE AREA FINANZIARIA                                                                        | Fase dell'adozione atto                                       | 1. Controllo della correttezza dell'atto di liquidazione con i relativi allegati                                                                                           |
|                                                          |                                                                                                      |                                                               | 1. Emissione dell'ordinativo da comunicare alla tesoreria comunale                                                                                                         |
| 31. Pagamenti                                            | RESPONSABILE AREA FINANZIARIA                                                                        | Fase dell'adozione atto                                       | 2. Pagamento della tesoreria comunale con le modalità previste dall'ordinativo di pagamento                                                                                |

| PROCESSO                                                                                        | RESPONSABILE processo                                         | AREA G – INCARICHI E NOMINE                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |                                                               | FASI                                                        | Sotto Fasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 42. Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001) | Ogni Responsabile di Area per argomenti di propria competenza | Fase iniziale                                               | 1. Individuazione dei criteri di selezione<br>2. Predisposizione e pubblicazione avviso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                 |                                                               | Fase istruttoria                                            | 1. Valutazione istanze pervenute<br>2. Verifica dei requisiti<br>3. Verifica del rispetto dei vincoli normativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                 |                                                               | Fase di affidamento                                         | 1. Emanazione provvedimento di incarico<br>2. Stipula contratto/convenzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                 |                                                               | Fase di controllo della prestazione e liquidazione compenso | 1. Verifica della regolarità e coerenza della prestazione<br>2. Liquidazione del compenso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 43. Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti                                  | Ogni Responsabile di Area per argomenti di propria competenza | Fase iniziale                                               | 1. Ricevimento richiesta<br>2. Verifica regolarità e completezza della richiesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                 |                                                               | Fase istruttoria                                            | 1. Verifica assenza situazioni di conflitto di interesse e di specifiche esigenze organizzative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                 |                                                               | Fase conclusiva                                             | 1. Rilascio o diniego autorizzazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 44. Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/alte specializzazioni             | SEGRETARIO COMUNALE                                           | Fase iniziale                                               | 1. Individuazione dei criteri di selezione<br>2. Predisposizione e pubblicazione avviso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                 |                                                               | Fase istruttoria                                            | 1. Valutazione istanze pervenute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                 |                                                               | Fase conclusiva                                             | 1. Affidamento incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 45. Nomina rappresentanti presso enti esterni                                                   | Ogni Responsabile di Area per argomenti di propria competenza | Fase iniziale                                               | 1. Atto di indirizzo del Consiglio Comunale<br>2. Avviso pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                 |                                                               | Fase di verifica                                            | 3. Valutazione curricula<br>4. Accertamento incompatibilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                 |                                                               | Fase di affidamento                                         | 5. Atto di nomina da parte del sindaco<br>6. Notifica e accettazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PROCESSO                                                                                        | RESPONSABILE processo                                         | AREA M SERVIZI DEMOGRAFICI                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                 |                                                               | FASI                                                        | Sotto Fasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 63. Iscrizione anagrafica                                                                       | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA                              | Ricevimento istanza e verifica requisiti                    | 1. Verifica dei requisiti ed esame della documentazione prodotta dal richiedente<br>2. Inserimento dati nel programma SW dedicato<br>3. Assunzione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione<br>4. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati dei termini del procedimento<br>5. Trasmissione della richiesta di verifica dei requisiti di dimora abituale al Comando di Polizia Locale |
|                                                                                                 |                                                               | Registrazione                                               | 1. Registrazione dell'iscrizione anagrafica entro due giorni lavorativi dalla data di ricezione della dichiarazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                 |                                                               | Fase conclusiva                                             | 1. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati del provvedimento finale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                 |                                                               | Accertamento della Polizia Locale                           | 1. Verifica dei requisiti di dimora abituale<br>2. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                 |                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64. Cancellazione anagrafica                    | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Cancellazione per altro Comune                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ricevimento richiesta di cancellazione da altro Comune tramite APR4 o tramite ANPR</li> <li>2. Conferma cancellazione con trasmissione assicurazione ad altro Comune - se non transitato in Anpr - ed aggiornamento anagrafe o conferma flusso migratorio in ANPR</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                 |                                  | Cancellazione per irreperibilità                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Assunzione al protocollo della segnalazione di assenza del cittadino</li> <li>2. Comunicazione al cittadino avvio del procedimento di cancellazione per irreperibilità</li> <li>3. Trasmissione della richiesta di verifica al Comando di Polizia Locale</li> <li>4. Verifica dei requisiti di dimora abituale con accertamenti intervallati nel tempo della durata di un anno</li> <li>5. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica</li> <li>6. Adozione del provvedimento di cancellazione per irreperibilità o archiviazione del procedimento</li> <li>7. Pubblicazione all'albo del provvedimento conclusivo</li> </ol>                                                                                                                                      |
|                                                 | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Cancellazione anagrafica per l'estero                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifica dei requisiti ed esame della documentazione prodotta dal richiedente</li> <li>2. Inserimento dati nel programma SW dedicato</li> <li>3. Assunzione dell'istanza all'ufficio protocollo per la registrazione</li> <li>4. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati dei termini del procedimento</li> <li>5. Trasmissione della richiesta di verifica dei requisiti di dimora abituale al Comando di Polizia Locale</li> <li>6. Verifica mancata presenza del cittadino nel territorio</li> <li>7. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica</li> <li>8. Adozione del provvedimento di cancellazione per l'estero</li> <li>9. Comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati del provvedimento finale</li> </ol> |
| 65. Rilascio carta di identità                  | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Ricevimento istanza e verifica requisiti per rilascio della carta d'identità cartacea    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifica dei requisiti per il rilascio della carta d'identità</li> <li>2. Inserimento dati nel programma SW dedicato</li> <li>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.</li> <li>4. Rilascio della carta d'identità cartacea</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                 |                                  | Ricevimento istanza e verifica requisiti per rilascio della carta d'identità elettronica | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ricevimento istanza di appuntamento da parte del cittadino</li> <li>2. Definizione appuntamento per trasmissione al Ministero dell'Interno richiesta di rilascio</li> <li>3. Inserimento dati nel programma SW dedicato</li> <li>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.</li> <li>5. Acquisizione impronte digitali del cittadino</li> <li>6. Trasmissione richiesta al Ministero dell'Interno</li> </ol>                                                                                                                                                                                                         |
| 66. Rinnovo di dichiarazione di dimora abituale | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Invito a rendere dichiarazione                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estrazione elenchi statistici dei cittadini extracomunitari con titolo di soggiorno scaduto o in scadenza</li> <li>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</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                 |                                  | Ricevimento dichiarazione                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ricevimento della dichiarazione di dimora abituale e verifica del rinnovo del titolo di soggiorno</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                 |                                  | Accertamento della Polizia Locale                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eventuale verifica della presenza del cittadino nel territorio</li> <li>2. Comunicazione all'ufficio anagrafe dell'esito della verifica</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 67. Rilascio attestazione di soggiorno          | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Ricevimento istanza e verifica requisiti                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ricevimento della richiesta di attestazione di soggiorno</li> <li>2. Verifica della documentazione prodotta dall'istante e istruttoria circa il possesso dei requisiti in capo al richiedente</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                 |                                  | Fase conclusiva                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rilascio dell'attestazione di regolarità di soggiorno o rigetto dell'istanza</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 68. Attribuzione numeri civici                  | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Ricevimento istanza e verifica requisiti                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ricevimento della richiesta di attribuzione di numero civico</li> <li>2. Istruttoria con verifica dello stradario e degli strumenti urbanistici</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                 |                                  | Fase conclusiva                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rilascio dell'attribuzione del numero civico</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                 |                                  |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69. Censimento e rilevazioni varie                              | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Reclutamento dei rilevatori              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Predisposizione degli atti per il reclutamento dei rilevatori</li> <li>2. Selezione dei rilevatori</li> <li>3. Adozione determinazione per conferimento incarico ai rilevatori</li> </ol>                                                                                                                                                   |
|                                                                 |                                  | Fase di rilevazione                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizzazione della rilevazione statistica con le modalità previste dalla relativa regolamentazione</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                              |
| 70. Rilascio certificazioni anagrafiche                         | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Ricevimento istanza e verifica requisiti | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifica dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e dei presupposti oggettivi per il rilascio delle certificazioni</li> <li>2. Verifica dell'applicabilità dell'imposta di bollo</li> </ol>                                                                                                                                          |
|                                                                 |                                  | Fase conclusiva                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rilascio delle certificazioni</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 71. Denunce di nascita e di morte                               | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Fase istruttoria                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ricevimento istanza e verifica dei requisiti</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                 |                                  | Formazione dell'atto                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registrazione della dichiarazione di nascita o di morte</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 72. Pubblicazioni di matrimonio                                 | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Ricevimento istanza e verifica requisiti | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acquisizione della richiesta di pubblicazione di matrimonio e verbalizzazione delle dichiarazioni dei nubendi con assolvimento dell'imposta di bollo</li> <li>2. Verifica d'ufficio dei requisiti soggettivi in capo ai nubendi</li> </ol>                                                                                                  |
|                                                                 |                                  | Fase della pubblicazione                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pubblicazione all'albo pretorio on-line dell'avviso che i nubendi intendo contrarre matrimonio</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                 |                                  | Fase successiva eventuale                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Richiesta di effettuare la pubblicazione di matrimonio al Comune di residenza di uno dei nubendi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                 |                                  | Fase conclusiva                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rilascio nulla osta alla celebrazione di matrimonio concordatario o certificato di eseguite pubblicazioni</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                        |
| 73. Celebrazioni matrimonio                                     | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Ricevimento istanza e verifica requisiti | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acquisizione della richiesta di celebrazione di matrimonio</li> <li>2. Verifica d'ufficio della celebrazione del matrimonio nel termine di sei mesi dalla pubblicazione</li> <li>3. Definizione della data di celebrazione</li> </ol>                                                                                                       |
|                                                                 |                                  | Celebrazione e verbalizzazione           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Celebrazione del matrimonio civile e verbalizzazione nei registri di matrimonio delle dichiarazioni rese dalle parti</li> </ol>                                                                                                                                                                                                             |
| 74. Costituzione unioni civili                                  | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Ricevimento istanza e verifica requisiti | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acquisizione del processo verbale di richiesta di costituzione di unione civile</li> <li>2. Verifica d'ufficio delle condizioni soggettive in capo ai richiedenti per la costituzione dell'Unione Civile</li> <li>3. Definizione della data di costituzione dell'Unione Civile</li> </ol>                                                   |
|                                                                 |                                  | Costituzione e verbalizzazione           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Costituzione dell'unione civile e verbalizzazione nei registri dell'unione civile delle dichiarazioni rese dalle parti</li> </ol>                                                                                                                                                                                                           |
| 75. Ricevimento giuramento di cittadinanza                      | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Ricevimento decreto e verifica requisiti | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acquisizione del decreto di conferimento della cittadinanza italiana dalla Prefettura</li> <li>2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente</li> </ol>                                                                                                                                                                                |
|                                                                 |                                  | Notifica decreto                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Notifica del decreto di conferimento della cittadinanza all'interessato</li> <li>3. Definizione della data di ricevimento del giuramento</li> </ol>                                                                                                                                                                                         |
|                                                                 |                                  | Ricevimento giuramento e trascrizione    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ricevimento del giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana</li> <li>2. Trascrizione del decreto di cittadinanza italiana</li> <li>3. Successiva trascrizione degli atti del neo cittadino nei registri degli atti dello stato civile</li> </ol>                                                                                         |
| 76. Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis" | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Ricevimento istanza e verifica requisiti | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acquisizione della richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis"</li> <li>2. Verifica della documentazione prodotta dal richiedente a corredo della richiesta</li> <li>3. Comunicazione all'interessato avvio procedimento di riconoscimento cittadinanza italiana al fine dell'iscrizione anagrafica</li> </ol> |
|                                                                 |                                  | Corrispondenza con Consolato             | <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ol>                                                                                                                                                             |
|                                                                 |                                  | Attestazione riconoscimento              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rilascio attestazione di riconoscimento della cittadinanza italiana</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77. Trascrizione atti dall'estero                               | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Ricevimento atti e verifica competenza   | <ol style="list-style-type: none"> <li>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"</li> <li>2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente</li> </ol>                                       |
|                                                                 |                                  | Trascrizione e comunicazione             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trascrizione nei registri dello Stato Civile degli atti formati all'estero</li> <li>2. Comunicazione al Consolato Italiano all'estero avvenuta trascrizione degli atti</li> <li>3. Comunicazione al cittadino interessato avvenuta trascrizione nei registri dello Stato Civile degli atti</li> </ol>                                       |

|                                                          |                                  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78. Cambiamento di nome e cognome                        | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Richiesta affissione                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. affiggere all'albo pretorio un avviso contenente il sunto della domanda</li> <li>2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                          |                                  | Affissione all'albo                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Affissione all'albo pretorio del sunto della domanda per trenta giorni</li> <li>2. Restituzione al richiedente dell'avviso pubblicato con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                          |                                  | Ricevimento decreto e verifica requisiti                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ricevimento dalla Prefettura decreto di cambiamento di nome e/o cognome per la trascrizione</li> <li>2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                          |                                  | Trascrizione e comunicazione                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trascrizione del decreto di cambiamento di nome e/o cognome. Comunicazione all'ufficio anagrafe per l'aggiornamento dei relativi registri. Comunicazione all'interessato</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                          |                                  | Aggiornamento anagrafico                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aggiornamento della variazione di cognome e nome nel registro dell'anagrafe della popolazione residente</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 79. Adozioni                                             | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Ricevimento sentenza e verifica competenza                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ricevimento dal Tribunale di sentenza di adozione o di decreto che dichiara il provvedimento straniero efficace nell'ordinamento italiano</li> <li>2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                          |                                  | Trascrizione e comunicazione                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trascrizione nei registri dello Stato Civile degli atti giudiziari e degli atti formati all'estero relativi al cittadino adottato</li> <li>2. Comunicazione all'ufficio anagrafe per l'aggiornamento dei relativi registri. Comunicazione agli interessati</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                          |                                  | Aggiornamento anagrafico                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aggiornamento della variazione relativa all'adozione nel registro dell'anagrafe della popolazione residente</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 80. Separazioni e divorzi                                | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Convenzione di negoziazione assistita da avvocati           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ricevimento di convenzione di negoziazione assistita di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio</li> <li>2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente</li> <li>3. Trascrizione della convenzione nei registri dello Stato Civile</li> <li>4. Comunicazione all'ufficio anagrafe per per l'aggiornamento dei relativi registri. Comunicazione agli interessati</li> <li>5. Assicurazione trascrizione all'avvocato</li> <li>6. Aggiornamento della variazione relativa allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nel registro dell'anagrafe della popolazione residente</li> </ol>                                                                                                                                                                                      |
|                                                          |                                  | Separazioni o divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile | <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>2. Verifica competenza in capo al Comune ricevente e requisiti soggettivi in capo ai dichiaranti</li> <li>3. Definizione di una data per la ricezione della dichiarazione</li> <li>4. Trascrizione della dichiarazione e fissazione di una data di conferma della medesima dichiarazione</li> <li>5. Trascrizione della conferma</li> <li>6. Comunicazione all'ufficio anagrafe per l'aggiornamento dei relativi registri. Comunicazione agli interessati</li> <li>7. Aggiornamento della variazione relativa allo scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nel registro dell'anagrafe della popolazione residente</li> </ol> |
| 81. Concessioni cimiteriali                              | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Ricevimento istanza e verifica requisiti                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ricevimento istanza di concessione di sepolture per la collocazione di defunti</li> <li>2. Verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del provvedimento concessorio</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                          |                                  | Rilascio della concessione                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pagamento della tariffa da parte del cittadino</li> <li>1. Adozione atto di rilascio della concessione cimiteriale e comunicazione all'interessato</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 82. Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Ricevimento istanza e verifica requisiti                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ricevimento istanza di esumazione o estumulazione</li> <li>2. Verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del provvedimento autorizzatorio</li> <li>3. Pagamento della tariffa da parte del cittadino</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                          |                                  | Rilascio dell'autorizzazione                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rilascio dell'autorizzazione e comunicazione all'interessato</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                              |                                                        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 83. Tenuta e revisione delle liste elettorali                | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA                       | Revisione dinamica delle liste elettorali   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nei mesi di gennaio e luglio cancellazione degli elettori emigrati, deceduti o che hanno perduto il diritto per rimanere iscritti nelle liste</li> <li>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</li> </ol>                                                                                                                                              |
|                                                              |                                                        | Revisione semestrale delle liste elettorali | <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>2. Nei mesi di aprile e ottobre formazione degli elenchi di proposta alla Commissione Elettorale Circondariale di iscrizione e di cancellazione</li> <li>3. Nei mesi di giugno e dicembre iscrizione o cancellazione dalle liste</li> </ol>                                  |
| 84. Organizzazione e gestione della consultazione elettorale | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA                       | Gestione delle candidature                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                              |                                                        |                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 85. Tenuta dei registri di leva                              | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA                       | Formazione lista di leva                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>2. Pubblicazione della lista di leva all'albo pretorio per quindici giorni</li> <li>3. Trasmissione entro il 10 aprile al Distretto militare territorialmente competente</li> </ol>                                                                                                                                        |
|                                                              |                                                        | Aggiornamento ruoli                         | 1. Aggiornamento periodico degli elenchi in cui sono compresi i cittadini soggetti all'obbligo del servizio militare, ovvero i cittadini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PROCESSO                                                     | RESPONSABILE processo                                  | <b>AREA N AFFARI ISTITUZIONALI</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                              |                                                        | FASI                                        | Sotto Fasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 86. Gestione del protocollo                                  | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA                       | Registrazione dei protocolli in entrata     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acquisizione al registro di protocollo della corrispondenza in entrata</li> <li>2. Registrazione al protocollo delle note acquisite alla casella di posta elettronica ordinaria ed alla casella di posta elettronica certificata dell'Ente</li> <li>3. Attribuzione, per ogni registrazione, dei corretti codici di classificazione, e gestione delle codifiche anagrafiche dei mittenti</li> <li>4. Attribuzione dei protocolli in arrivo agli uffici competenti per materia</li> </ol> |
|                                                              |                                                        | Registrazione dei protocolli in uscita      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acquisizione al registro di protocollo della corrispondenza in uscita</li> <li>2. Registrazione al protocollo delle note trasmesse dalla casella di posta elettronica certificata dell'Ente</li> <li>3. Attribuzione, per ogni registrazione, dei corretti codici di classificazione, e gestione delle codifiche anagrafiche dei destinatari</li> <li>4. Affrancatura della corrispondenza in uscita</li> </ol>                                                                          |
|                                                              |                                                        | Gestione dell'archivio di deposito          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Versamento nell'archivio di deposito del flusso documentale dell'Ente</li> <li>2. Procedura periodica di scarto</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                              |                                                        | Conservazione sostitutiva                   | 1. Invio giornaliero all'incaricato della conservazione sostitutiva del registro informatico del protocollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 87. Funzionamento organi collegiali                          | SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Approvazione regolamento                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisi normativa</li> <li>2. Approvazione regolamento sul funzionamento degli organi collegiali</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                              |                                                        | Convocazione dell'organo collegiale         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Convocazione dell'organo collegiale secondo le disposizioni previste dal TUEL e dal regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali</li> <li>2. Pubblicazione all'albo pretorio dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale</li> <li>3. Deposito nell'ufficio segreteria o trasmissione agli amministratori delle proposte all'ordine del giorno dell'organo collegiale</li> </ol>                                                                              |

|                                |                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                               | 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                                                                                                                                                              |
| 88. Gestione atti deliberativi | SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA        | Predisposizione proposte di deliberazione | 1. Predisposizione delle proposte di deliberazione<br>2. Inserimento nelle proposte di deliberazione dei pareri di regolarità prescritti dal TUEL e sottoscrizione informatica degli stessi                                                                                                                                        |
|                                |                                                               | Verbalizzazione                           | 1. Inserimento nel verbale dell'esito votazione e trascrizione degli interventi degli Amministratori                                                                                                                                                                                                                               |
|                                |                                                               | Trasformazione e firma                    | 1. Registrazione e attribuzione della numerazione alle deliberazioni<br>2. Sottoscrizione del Presidente e del Segretario                                                                                                                                                                                                          |
|                                |                                                               | Pubblicazione ed esecutività              | 1. Pubblicazione all'albo pretorio degli atti deliberativi<br>2. Certificazione di esecutività dell'atto                                                                                                                                                                                                                           |
|                                |                                                               | Conservazione sostitutiva                 | 1. Invio delle deliberazioni all'incaricato della conservazione sostitutiva                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 89. Accesso agli atti          | Ogni Responsabile di Area per argomenti di propria competenza | Ricevimento istanza e verifica requisiti  | 1. Verifica dei requisiti soggettivi in capo al richiedente e dei presupposti oggettivi per il diritto di accesso agli atti<br>2. Analisi della normativa applicabile<br>3. Verifica della sussistenza di eventuali controinteressati al fine delle trasmissioni agli stessi delle prescritte comunicazioni                        |
|                                |                                                               | Fase conclusiva                           | 1. Riscontro della richiesta di accesso con la trasmissione della documentazione oggetto dell'accesso o con la comunicazione del rigetto dell'istanza                                                                                                                                                                              |
|                                |                                                               | Fase eventuale                            | 1. In caso di inerzia dell'Amministrazione e nell'eventualità dell'attivazione del titolare del potere sostitutivo, conclusione del procedimento di accesso agli atti da parte del soggetto che agisce in sostituzione<br>2. Gestione degli eventuali ricorsi avverso il provvedimento di non accoglimento dell'istanza di accesso |

Comune di FONZASO  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023-2025  
**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           | 5-6             | Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari                                                                                                                                                    |
| B           | 5-6             | Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione                                                                                                                                                                                                          |
| B           | 7               | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente                                                                                                                                                      |
| B           | 7               | Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata                                                                                                                                      |
| B           | 8               | Ricorso all'istituto al fine di al fine di favorire un soggetto predeterminato                                                                                                                                                                                                          |
| B           | 9               | Affidamento ripetuto al medesimo soggetto                                                                                                                                                                                                                                               |
| B           | 10              | Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti                                                                                        |
| B           | 10              | Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre                                                                                                                                                                                |
| B           | 10              | Accordi collusivi tra le imprese volti a manipolare gli esiti di una gara                                                                                                                                                                                                               |
| B           | 11              | Componente della commissione di gara colluso con concorrente                                                                                                                                                                                                                            |

Comune di FONZASO  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023-2025  
**Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi**

| <i>Area</i> | <i>Processo</i> | <i>Descrizione del rischio</i>                                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B           | 12              | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato                                                                                                                               |
| B           | 13              | Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso per concedere un indennizzo all'aggiudicatario                                                                               |
| B           | 14              | Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale                                   |
| B           | 15              | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione                                                                                                                        |
| B           | 15              | Mancata rilevazione di errore progettuale                                                                                                                                                                |
| B           | 15              | Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti                                                                                                                                               |
| B           | 16              | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti                                                                                                                                                         |
| B           | 17 - 18         | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione dei lavori per favorire l'impresa esecutrice                                                                                                      |
| B           | 19              | Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici                                                                                           |
| C           | 20              | 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                       |
| C           | 20 - 21         | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                                 |
| C           | 21              | 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 |
| C           | 22              | Indebita concessione per favorire un particolare soggetto                                                                                                                                                |
| D           | 23              | Dichiarazioni ISEE mendaci                                                                                                                                                                               |
| D           | 24              | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione                                                                                                                                                      |
| E           | 25              | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente                                                                                                                                               |
| E           | 26              | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio                                                                                                                                    |
| E           | 27              | Indebita cancellazione di crediti                                                                                                                                                                        |
| E           | 28              | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere                                                                                                     |
| E           | 29              | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione                                                                                                                                                     |
| E           | 30              | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno                                                                                                         |
| E           | 30              | Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione                                                                                                                               |
| E           | 31              | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario del pagamento ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento                                                         |

Comune di FONZASO  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023-2025  
**Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi**

| <i>Area</i> | <i>Processo</i> | <i>Descrizione del rischio</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E           | 31              | Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione                                                                                                                                                                                                           |
| E           | 32              | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente                                                                                                                                                                                                               |
| E           | 33              | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione                                                                                                                                                                                                                           |
| E           | 34              | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo                                                                                                                                                                                                                        |
| E           | 35              | Sottrazione opere                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| E           | 35              | Omessa registrazione prestiti                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F           | 36 – 37         | 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           | 37              | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                                                                                                                                               |
| F           | 38              | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare                                                                                                                                                                                                               |
| F           | da 38 a 40      | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti di ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati.                                                                                                                                                          |
| F           | 41              | Mancato rispetto dei termini di notifica                                                                                                                                                                                                                                               |
| G           | 42              | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari                                                                                                           |
| G           | 42              | 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 |
| G           | 43              | Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                    |
| G           | 44              | 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           | 45              | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti                                                                                                                                                                                                        |
| H           | 46              | Risarcimenti non dovuti od incrementati                                                                                                                                                                                                                                                |
| H           | 47              | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni                                                                                                                                                                                                                            |
| I           | 48              | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento                                                                                                                                                                      |
| I           | 48              | Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli                                                                                                                                                                                                                             |
| I           | 49              | 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           | 50              | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio                                                                                                                                                        |

Comune di FONZASO  
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023-2025  
**Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi**

| <i>Area</i> | <i>Processo</i> | <i>Descrizione del rischio</i>                                                                                                                             |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I           | 50              | Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali                                    |
| I           | 51              | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore                          |
| I           | 52              | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati                                  |
| I           | 53              | Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato                           |
| I           | 53              | Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo                                                                               |
| I           | 54              | Errata determinazione della quantità di aree da cedere                                                                                                     |
| I           | 55              | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.                            |
| I           | 56              | Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione                                          |
| I           | 57              | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato                                                                                                              |
| I           | 58              | Disomogeneità delle valutazioni                                                                                                                            |
| I           | 58              | Non rispetto delle scadenze temporali                                                                                                                      |
| I           | 58              | Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze                                                                                            |
| I           | 59              | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                   |
| I           | 60              | Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie |
| I           | 61              | Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi                                                                     |
| I           | 62              | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi                                                                         |
| M           | 63              | Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari                                                                    |
| M           | 64              | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                                                                                         |
| M           | 64              | Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo                                                                                                    |
| M           | 65              | Rilascio a non aventi diritto o senza procedura di identificazione                                                                                         |
| M           | 66              | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti                                                                                                             |
| M           | 67              | Illegittima valutazione dei requisiti                                                                                                                      |
| M           | 68              | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                                                                                         |
| M           | 69              | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti                                                                                                       |
| M           | 70              | Indebito rilascio di certificazioni                                                                                                                        |
| M           | 70              | Mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo                                                                                                 |

Comune di FONZASO  
 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza Triennio 2023-2025  
**Tavola Allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi**

| <i>Area</i> | <i>Processo</i>                           | <i>Descrizione del rischio</i>                                      |
|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| M           | 71 – 73 –<br>74 – 76 –<br>79 – 80 –<br>81 | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento           |
| M           | da 72 a 82<br>e 89                        | Ingiustificata dilazione dei tempi                                  |
| M           | 72                                        | Illegittima valutazione dei requisiti                               |
| M           | 83                                        | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa |
| M           | 84                                        | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista                  |
| M           | 85                                        | Omesso aggiornamento                                                |
| N           | 86                                        | Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento                  |
| N           | 87                                        | Irritualità della convocazione                                      |
| N           | 87                                        | Violazione norme procedurali                                        |
| N           | 88                                        | Verbalizzazione non corretta                                        |
| N           | 88                                        | Ritardata pubblicazione                                             |
| N           | 89                                        | Scorretta applicazione normativa                                    |

| AREA A - Acquisizione e gestione del Personale |                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |       |                                                                                 |       |                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| 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                                                                                                                    | TUTTE LE AREE                        | RESPONSABILI DI AREA<br><br>Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale.<br>Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive.<br>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                                                | 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 | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|                                                |                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|                                                |                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio | VALORE MEDIO INDICE                                                             | Medio | MEDIO                               |
| 2                                              | Assunzione di personale (Per i procedimenti svolti dal Comune, nel caso in cui non sia avvalga del Servizio Associato Personale dell'Unione Montana Feltrina) | AREA FINANZIARIA - UFFICIO PERSONALE | RESPONSABILE AREA FINANZIARIA<br><br>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.<br><br>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.<br><br>Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari.<br><br>Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della cogenza della regola dell'anonimato per la prova scritta.<br><br>Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di | 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                                                | Basso | 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 | Medio |                                                                                 |       |                                     |
|                                                |                                                                                                                                                               |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                                          |       |                                     |
|          |                                                                                             |               | recrutare candidati particolari.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto  | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Basso | MEDIO                               |
| 3        | Contrattazione decentrata (funzione svolta in forma associata dall'UNIONE MONTANA FELTRINA) |               | Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti). Inosservanza delle regole procedurali                                                                                                                                                                                                            | 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     | 0,00                                |
| 4        | Gestione del personale                                                                      | TUTTE LE AREE | Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità.<br>Irregolarità colpose o dolose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti.<br>Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati 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                                                | 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 | 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                                |         |
| <b>AREA B - Contratti pubblici</b> |                                           |               |                           |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                       |                                                                                |                                     |         |
| 5                                  | Programmazione opere pubbliche            | AREA TECNICA  | RESPONSABILE AREA TECNICA | Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari<br>Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione | FATTORI ABILITANTI                                                      |                       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                            |                                     |         |
|                                    |                                           |               |                           |                                                                                                                                                                                                                        | presenza di misure di controllo                                         | Alto                  | livello di interesse "esterno"                                                 | Basso                               |         |
|                                    |                                           |               |                           |                                                                                                                                                                                                                        | trasparenza                                                             | Basso                 | 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  | Alto                  | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | Alto                                |         |
|                                    |                                           |               |                           |                                                                                                                                                                                                                        | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Alto                  |                                                                                |                                     |         |
|                                    |                                           |               |                           |                                                                                                                                                                                                                        | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio                 |                                                                                |                                     |         |
|                                    |                                           |               |                           |                                                                                                                                                                                                                        | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto                  | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Alto                                | CRITICO |
| 6                                  | Programmazione acquisto di beni e servizi | TUTTE LE AREE | RESPONSABILI DI AREA      | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari<br>Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di        | FATTORI ABILITANTI                                                      |                       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                            |                                     |         |
|                                    |                                           |               |                           |                                                                                                                                                                                                                        | presenza di misure di controllo                                         | Medio                 | livello di interesse "esterno"                                                 | Basso                               |         |
|                                    |                                           |               |                           |                                                                                                                                                                                                                        | trasparenza                                                             | Basso                 | 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                               |         |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti.                                                                     | responsabile  | descrizione rischi   | ANALISI DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                            |                                                                                 | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|
|          |                                                                                              |               |                      | fattori abilitanti                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         | Indicatori di rischio      |                                                                                 |                                     |             |
|          |                                                                                              |               | programmazione       | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi                                                                                                                                                                                                                  | Medio                                                                   |                            |                                                                                 |                                     |             |
|          |                                                                                              |               |                      | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica                                                                                                                                                                                                                                | Medio                                                                   |                            |                                                                                 |                                     |             |
|          |                                                                                              |               |                      | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio                                                                   | <b>VALORE MEDIO INDICE</b> | Medio                                                                           | <b>MEDIO</b>                        |             |
| 7        | Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | TUTTE LE AREE | RESPONSABILI DI AREA | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente<br>Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |                            | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                      |                                     |             |
|          |                                                                                              |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 | Medio                      |                                                                                 |                                     |             |
|          |                                                                                              |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio                      |                                                                                 |                                     |             |
|          |                                                                                              |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | Medio                      | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                      | Alto                                | <b>ALTO</b> |
| 8        | Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi                          | TUTTE LE AREE | RESPONSABILI DI AREA | Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato                                                                                                                                                                                                                      | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |                            | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                      |                                     |             |
|          |                                                                                              |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                      | 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                                     | Medio                               |             |
|          |                                                                                              |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                            |                                                                                 |                                     |             |

| 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                                                                                                                                                                                                                                      | Medio                                                                   |                       |                                                                                |                                     |      |
|          |                                                                                                    |               |                      | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica                                                                                                                                                                                                                                                    | Medio                                                                   |                       |                                                                                |                                     |      |
|          |                                                                                                    |               |                      | VALORE MEDIO INDICE                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Medio                                                                   | VALORE MEDIO INDICE   | Alto                                                                           | ALTO                                |      |
| 9        | Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi                          | TUTTE LE AREE | RESPONSABILI DI AREA | Affidamento ripetuto al medesimo 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                                                | 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 | Medio                 |                                                                                |                                     |      |
|          |                                                                                                    |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio                 |                                                                                |                                     |      |
|          |                                                                                                    |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio                 | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Alto                                | ALTO |
| 10       | Selezione del contraente: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | TUTTE LE AREE | RESPONSABILI DI AREA | Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in una gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, possano favorire o sfavorire determinati concorrenti<br>Definizione di particolari requisiti di qualificazione al fine di favorire un'impresa o escluderne altre | 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  | Alto                  | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | Medio                               |      |



| PROCESSI | aree / uffici coinvolti.                                                                                                            | responsabile  | descrizione rischi   | ANALISI DEL RISCHIO                                                                                                          |                                                                         |                       |                                                                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
|          |                                                                                                                                     |               |                      | fattori abilitanti                                                                                                           |                                                                         | Indicatori di rischio |                                                                                |                                     |       |
| 12       | Selezione del contraente:<br>lavori della commissione in gara con procedura con offerta economicamente più vantaggiosa              | TUTTE LE AREE | RESPONSABILI DI AREA | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un soggetto predeterminato                                                   | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Alto                  | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | Medio                               | MEDIO |
|          |                                                                                                                                     |               |                      |                                                                                                                              | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Alto                  |                                                                                |                                     |       |
|          |                                                                                                                                     |               |                      |                                                                                                                              | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio                 |                                                                                |                                     |       |
|          |                                                                                                                                     |               |                      |                                                                                                                              | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | <b>Medio</b>          | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | <b>Medio</b>                        |       |
| 13       | Selezione del contraente:<br>annullamento gara, revoca del bando ovvero mancata adozione provvedimento di aggiudicazione definitiva | TUTTE LE AREE | RESPONSABILI DI AREA | Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o per concedere un indennizzo all'aggiudicatario | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |                       | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                     |                                     | MEDIO |
|          |                                                                                                                                     |               |                      |                                                                                                                              | 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  | 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                 |                                                                                |                                     |       |
|          |                                                                                                                                     |               |                      |                                                                                                                              | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | <b>Medio</b>          | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | <b>Medio</b>                        |       |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti.                                                                       | responsabile  | descrizione rischi        | ANALISI DEL RISCHIO                                                                                                                                                                          |                                                                         |                       |                                                                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
|          |                                                                                                |               |                           | fattori abilitanti                                                                                                                                                                           |                                                                         | Indicatori di rischio |                                                                                |                                     |       |
| 14       | Esecuzione del contratto: autorizzazione al subappalto                                         | TUTTE LE AREE | RESPONSABILI DI AREA      | Subappalto quale modalità di distribuzione di vantaggi per effetto di accordo collusivo intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla gara dell'appalto principale                       | 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  | 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 |
| 15       | Esecuzione del contratto: approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato | AREA TECNICA  | RESPONSABILE AREA TECNICA | Non corretta classificazione della variante al fine di permetterne l'approvazione<br>Mancata rilevazione di errore progettuale<br>Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi ingiusti | 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 | Medio                 |                                                                                |                                     |       |
|          |                                                                                                |               |                           |                                                                                                                                                                                              | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio                 |                                                                                |                                     |       |
|          |                                                                                                |               |                           |                                                                                                                                                                                              | 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 |                                                                                |                                     |       |
| 16       | Esecuzione del contratto:<br>approvazione perizia suppletiva o di variante al contratto stipulato | AREA TECNICA | RESPONSABILE AREA TECNICA | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti                                                | 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 | Alto                  |                                                                                |                                     |       |
|          |                                                                                                   |              |                           |                                                                                                 | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio                 |                                                                                |                                     |       |
|          |                                                                                                   |              |                           |                                                                                                 | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Alto                  | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Medio                               | ALTO  |
| 17       | Esecuzione collaudi                                                                               | AREA TECNICA | RESPONSABILE AREA TECNICA | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice | 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 | Medio                 |                                                                                |                                     |       |
|          |                                                                                                   |              |                           |                                                                                                 | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio                 |                                                                                |                                     |       |
|          |                                                                                                   |              |                           |                                                                                                 | 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 |                                                                                |                                     |       |
| 18       | Contabilizzazione lavori                                           | AREA TECNICA | RESPONSABILE AREA TECNICA | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e contabilizzazione lavori per favorire l'impresa esecutrice                | 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  | Alto                  | 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 |
| 19       | Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010) | AREA TECNICA | RESPONSABILE AREA TECNICA | Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici | FATTORI ABILITANTI                                                      |                       | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                            |                                     |       |
|          |                                                                    |              |                           |                                                                                                                | presenza di misure di controllo                                         | Alto                  | livello di interesse "esterno"                                                 | Alto                                |       |
|          |                                                                    |              |                           |                                                                                                                | trasparenza                                                             | Basso                 | 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 | Medio                 |                                                                                |                                     |       |
|          |                                                                    |              |                           |                                                                                                                | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio                 |                                                                                |                                     |       |

| 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   | Basso                                                                          | BASSO                               |       |
| <b>AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b> |                                                                                                                                         |                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                       |                                                                                |                                     |       |
| 20                                                                                                                                                | Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche | AREA AMMINISTRATIVA                       | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA                                    | 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 Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                       | 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                                                | 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                                                            | Medio                               | MEDIO |
| 21                                                                                                                                                | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti                     | AREA AMMINISTRATIVA E AREA POLIZIA LOCALE | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E RESPONSABILE 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                                         | Medio                 | 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                 |                                                                                |                                     |       |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |                                           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                       |                                                                                |                                     |       |

| 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   | Basso                                                                          | BASSO                               |       |
| 22                                                                                                                                           | Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali | AREA POLIZIA LOCALE                           | RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE | Indebita concessione per favorire un particolare soggetto | 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                 | 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               | Medio                 |                                                                                |                                     |       |
|                                                                                                                                              |                                                              |                                               |                                  |                                                           | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio                 | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Medio                               | MEDIO |
| <b>AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b> |                                                              |                                               |                                  |                                                           |                                                                         |                       |                                                                                |                                     |       |
| 23                                                                                                                                           | Concessione di benefici economici a persone fisiche          | AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO SERVIZI SOCIALI | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Dichiarazioni ISEE mendaci                                | 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                 | 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               | Medio                                                                   |                       |                                                                                |                                     |       |
|                                                                      |                                                                                                            |                     |                                  | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio                                                                   | VALORE MEDIO INDICE   | Medio                                                                          | MEDIO                               |       |
| 24                                                                   | Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali | AREA AMMINISTRATIVA | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione                     | 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                 | 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               | Medio                 |                                                                                |                                     |       |
|                                                                      |                                                                                                            |                     |                                  |                                                                         | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio                 | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Medio                               | MEDIO |
| <b>AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO</b> |                                                                                                            |                     |                                  |                                                                         |                                                                         |                       |                                                                                |                                     |       |
| 25                                                                   | Accertamento entrate tributarie                                                                            | AREA FINANZIARIA    | RESPONSABILE AREA FINANZIARIA    | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente              | 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                 | 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               | Medio                                                                   |                                             |                                                                                |                                     |              |
|          |                                                     |               |                      | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | <b>Alto</b>                                                             | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                  | <b>Basso</b>                                                                   | <b>MEDIO</b>                        |              |
| 26       | Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali | TUTTE LE AREE | RESPONSABILI DI AREA | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio   | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |                                             | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                     |                                     |              |
|          |                                                     |               |                      |                                                                         | 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                                    | Basso                               |              |
|          |                                                     |               |                      |                                                                         | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio                                       |                                                                                |                                     |              |
|          |                                                     |               |                      |                                                                         | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio                                       |                                                                                |                                     |              |
|          |                                                     |               |                      |                                                                         | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | <b>Medio</b>                                | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | <b>Basso</b>                        | <b>BASSO</b> |
| 27       | Riscossione ordinaria                               | TUTTE LE AREE | RESPONSABILI DI AREA | Indebita cancellazione di crediti                                       | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |                                             | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                     |                                     |              |
|          |                                                     |               |                      |                                                                         | 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                                                | 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                               | 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                                                                   |                                                                                |                                                                                |                                     |              |
|          |                          |               |                      | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                                           | <b>Alto</b>                                                             | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | <b>Basso</b>                                                                   | <b>MEDIO</b>                        |              |
| 28       | Riscossione coattiva     | TUTTE LE AREE | RESPONSABILI DI AREA | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |                                                                                | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                     |                                     |              |
|          |                          |               |                      |                                                                                                      | 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  | 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                                                                          |                                                                                |                                     |              |
|          |                          |               |                      |                                                                                                      | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | <b>Medio</b>                                                                   | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | <b>Basso</b>                        | <b>BASSO</b> |
|          |                          |               |                      | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                                                            |                                                                         | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                     |                                                                                |                                     |              |
|          |                          |               |                      | 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                                                                          |                                     |              |



| PROCESSI | aree / uffici coinvolti.           | responsabile                       | descrizione rischi                                           | ANALISI DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |                       |                                                                                 | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |  |
|----------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
|          |                                    |                                    |                                                              | fattori abilitanti                                                                                                                                                                                                       |                                                                         | Indicatori di rischio |                                                                                 |                                     |  |
| 31       | Pagamenti                          | AREA FINANZIARIA                   | RESPONSABILE AREA 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 | trasparenza                                                             | Medio                 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                           | Medio                               |  |
|          |                                    |                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | Complessità del Processo                                                | Basso                 | 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               | Medio                 |                                                                                 |                                     |  |
|          |                                    |                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | <b>Medio</b>          | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                      | <b>Basso</b>                        |  |
| 32       | Alienazione beni immobili e mobili | AREA AMMINISTRATIVA E AREA TECNICA | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E RESPONSABILE AREA TECNICA | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente                                                                                                                                                 | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |                       | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                      |                                     |  |
|          |                                    |                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | presenza di misure di controllo                                         | Basso                 | 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                                     | Basso                               |  |
|          |                                    |                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Medio                 |                                                                                 |                                     |  |
|          |                                    |                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio                 |                                                                                 |                                     |  |
|          |                                    |                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | <b>Medio</b>          | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                      | <b>Alto</b>                         |  |
|          |                                    |                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |                       | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                      |                                     |  |
|          |                                    |                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | presenza di misure di controllo                                         | Basso                 | livello di interesse "esterno"                                                  | Alto                                |  |
|          |                                    |                                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                          | trasparenza                                                             | Basso                 | 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 |                                                                                |                                     |  |              |
| 33                              | Concessione/locazione di beni immobili                                                                | AREA TECNICA E AREA AMMINISTRATIVA | RESPONSABILE AREA TECNICA E RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione    | 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                 |                                                                                |                                     |  |              |
|                                 |                                                                                                       |                                    |                                                              |                                                                 | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | <b>Medio</b>          | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | <b>Medio</b>                        |  | <b>MEDIO</b> |
| 34                              | Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione | AREA AMMINISTRATIVA E AREA TECNICA | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA E RESPONSABILE AREA TECNICA | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo | 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               | Medio                 |                                                                                |                                     |  |              |
|                                 |                                                                                                       |                                    |                                                              |                                                                 | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | <b>Medio</b>          | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | <b>Basso</b>                        |  | <b>BASSO</b> |
|                                 |                                                                                                       |                                    |                                                              |                                                                 | 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               |                                                                                |                                     |  |
| 35                                                         | Gestione prestiti libri/opere                                                                            | AREA AMMINISTRATIVA - BIBLIOTECA | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Sottrazione opere Omessa registrazione prestiti                                                                                                                                                                                             | 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  | 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                               |  |
| <b>AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI</b> |                                                                                                          |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                     |                                                                                |                                     |  |
| 36                                                         | Attività di controllo su SCIA edilizia (funzione svolta in forma associata dall'UNIONE MONTANA FELTRINA) |                                  |                                  | 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"                                                 |                                     |  |
|                                                            |                                                                                                          |                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                   |  |
|                                                            |                                                                                                          |                                  |                                  | 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 |                                                                                |                                     |  |
| 37       | Attività di controllo su SCIA attività produttive (funzione svolta in forma associata dall'UNIONE MONTANA FELTRINA)                                                               | AREA AMMINISTRATIVA                     | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA                                  | 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 | 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                                    | Basso                               |  |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso                 |                                                                                |                                     |  |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio                 |                                                                                |                                     |  |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | Medio                 | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | Basso                               |  |
| 38       | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia (i processi in materia edilizia non vengono considerati in quanto il servizio è svolto presso l'Unione Montana Feltrina) | AREA FINANZIARIA<br>AREA AMMINISTRATIVA | RESPONSABILE AREA FINANZIARIA<br>RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare<br>Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati                                     | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |                       | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                     |                                     |  |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                                | 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                 |                                                                                |                                     |  |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | Medio                 | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | Medio                               |  |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |                       | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                     |                                     |  |
|          |                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             | 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                      |                                                                                |                                     |  |
| 39       | Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali | TUTTE LE AREE       | RESPONSABILI DI AREA             | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | 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 | Medio                                      |                                                                                |                                     |  |
|          |                                                                                             |                     |                                  |                                                                                                                             | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio                                      |                                                                                |                                     |  |
|          |                                                                                             |                     |                                  |                                                                                                                             | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | <b>Medio</b>                               | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | <b>Medio</b>                        |  |
| 40       | Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari   | AREA POLIZIA LOCALE | RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |                                            | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                     |                                     |  |
|          |                                                                                             |                     |                                  |                                                                                                                             | 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 | Medio                                      |                                                                                |                                     |  |
|          |                                                                                             |                     |                                  |                                                                                                                             | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio                                      |                                                                                |                                     |  |
|          |                                                                                             |                     |                                  |                                                                                                                             | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | <b>Medio</b>                               | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | <b>Medio</b>                        |  |
|          |                                                                                             |                     |                                  | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                                                                                   |                                                                         | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> |                                                                                |                                     |  |

| PROCESSI                           | aree / uffici coinvolti.                                                                    | responsabile        | descrizione rischi               | ANALISI DEL RISCHIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                     |                                                                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
|                                    |                                                                                             |                     |                                  | fattori abilitanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         | Indicatori di rischio               |                                                                                |                                     |       |
| 41                                 | Gestione atti di accertamento delle violazioni                                              | AREA POLIZIA LOCALE | RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE | Mancato rispetto dei termini di notifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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                               |       |
| <b>AREA G – INCARICHI E NOMINE</b> |                                                                                             |                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |                                                                                |                                     |       |
| 42                                 | Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001) | TUTTE LE AREE       | RESPONSABILI DI AREA             | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>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                                         | Medio                               | livello di interesse "esterno"                                                 | Medio                               |       |
|                                    |                                                                                             |                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 | Medio                               |                                                                                |                                     |       |
|                                    |                                                                                             |                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio                               |                                                                                |                                     |       |
|                                    |                                                                                             |                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio                               | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Medio                               | MEDIO |
|                                    |                                                                                             |                     |                                  | 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                      |                                                                                |                                     |  |
| 43       | Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti                       | TUTTE LE AREE       | RESPONSABILI DI AREA | Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse                                                                               | 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                                                | 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               | Medio                                      |                                                                                |                                     |  |
|          |                                                                                  |                     |                      |                                                                                                                                                   | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | Medio                                      | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | Medio                               |  |
| 44       | Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni | SEGRETARIO COMUNALE | SEGRETARIO COMUNALE  | Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013 | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |                                            | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                     |                                     |  |
|          |                                                                                  |                     |                      |                                                                                                                                                   | 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                                                | 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               | Medio                                      |                                                                                |                                     |  |
|          |                                                                                  |                     |                      |                                                                                                                                                   | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | Medio                                      | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | Basso                               |  |
|          |                                                                                  |                     |                      | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                                                                                                         |                                                                         | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> |                                                                                |                                     |  |

| PROCESSI                                    | aree / uffici coinvolti.                  | responsabile        | descrizione rischi               | ANALISI DEL RISCHIO                                                             |                                                                         |                       |                                                                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
|                                             |                                           |                     |                                  | fattori abilitanti                                                              |                                                                         | Indicatori di rischio |                                                                                |                                     |  |
| 45                                          | Nomina rappresentanti presso enti esterni | AREA AMMINISTRATIVA | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti | presenza di misure di controllo                                         | Alto                  | livello di interesse "esterno"                                                 | Medio                               |  |
|                                             |                                           |                     |                                  |                                                                                 | trasparenza                                                             | Medio                 | grado di discrezionalità del decisore interno alla PA                          | Alto                                |  |
|                                             |                                           |                     |                                  |                                                                                 | 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               | Medio                 |                                                                                |                                     |  |
|                                             |                                           |                     |                                  |                                                                                 | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | <b>Medio</b>          | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | <b>Basso</b>                        |  |
| <b>AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b> |                                           |                     |                                  |                                                                                 |                                                                         |                       |                                                                                |                                     |  |
| 46                                          | Gestione sinistri e risarcimenti          | AREA POLIZIA LOCALE | RESPONSABILE AREA POLIZIA LOCALE | Risarcimenti non dovuti o incrementati                                          | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |                       | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                     |                                     |  |
|                                             |                                           |                     |                                  |                                                                                 | 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                 | 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                                                                                                                       | Medio                                                                   |                       |                                                                                |                                     |      |
|                                        |                                                                                                                                                                                         |               |                           | VALORE MEDIO INDICE                                                                                                                                                             | Medio                                                                   | VALORE MEDIO INDICE   | Medio                                                                          | MEDIO                               |      |
| 47                                     | Conclusioni accordi stragiudiziali                                                                                                                                                      | TUTTE LE AREE | RESPONSABILI DI AREA      | 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                                                             | 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                                    | Basso                               |      |
|                                        |                                                                                                                                                                                         |               |                           |                                                                                                                                                                                 | 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 |
| <b>AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO</b> |                                                                                                                                                                                         |               |                           |                                                                                                                                                                                 |                                                                         |                       |                                                                                |                                     |      |
| 48                                     | Pianificazione urbanistica: redazione del piano (pur essendo il Servizio svolto in forma associata presso l'Unione Montana Felrina, parte del processo si svolge all'interno dell'Ente) | AREA TECNICA  | RESPONSABILE AREA TECNICA | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento<br>Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli | 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                                                | 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                                                                                                                                                                                                            | Medio                                                                   |                            |                                                                                 |                                     |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                  |              |                           | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                                                                                                                                                                                                           | Medio                                                                   | <b>VALORE MEDIO INDICE</b> | Medio                                                                           | <b>MEDIO</b>                        |              |
| 49       | Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni (pur essendo la funzione svolta in forma associata dall'Unione Montana Feltrina, parte del processo si svolge all'interno dell'Ente) | AREA TECNICA | RESPONSABILE AREA TECNICA | 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 | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |                            | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                      |                                     |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                  |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | presenza di misure di controllo                                         | Basso                      | livello di interesse "esterno"                                                  | Medio                               |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                  |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | trasparenza                                                             | Basso                      | 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               | Medio                      |                                                                                 |                                     |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                  |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | Medio                      | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                      | Basso                               | <b>BASSO</b> |
| 50       | Pianificazione urbanistica: approvazione del piano (pur essendo la funzione svolta in forma associata presso l'Unione Montana Feltrina, parte del processo si svolge all'interno dell'Ente)                                      | AREA TECNICA | RESPONSABILE AREA TECNICA | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio<br>Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali           | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |                            | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                      |                                     |              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                  |              |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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                               |              |

| 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                                                                         | Medio                                                                   |                            |                                                                                |                                     |              |
|          |                                                                                                                                                                                                    |              |                    | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                                                                        | <b>Medio</b>                                                            | <b>VALORE MEDIO INDICE</b> | <b>Basso</b>                                                                   | <b>BASSO</b>                        |              |
| 51       | Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica (pur essendo la funzione svolta in forma associata dall'Unione Montana Feltrina, parte del processo si svolge all'interno dell'Ente) | AREA TECNICA | AREA TECNICA       | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |                            | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                     |                                     |              |
|          |                                                                                                                                                                                                    |              |                    |                                                                                                                                   | 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               | Medio                      |                                                                                |                                     |              |
|          |                                                                                                                                                                                                    |              |                    |                                                                                                                                   | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | <b>Medio</b>               | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | <b>Basso</b>                        | <b>BASSO</b> |
| 52       | Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione (funzione svolta in forma associata dall'UNIONE MONTANA FELTRINA)                                                          |              |                    | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti                     | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |                            | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                     |                                     |              |
|          |                                                                                                                                                                                                    |              |                    |                                                                                                                                   | 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                                    |                                     |              |



| PROCESSI                                                                                                                                                                                                                | aree / uffici coinvolti. | responsabile              | descrizione rischi                                                                                                             | ANALISI DEL RISCHIO                                                     |              |                                                                                |              | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                         |                          |                           |                                                                                                                                | fattori abilitanti                                                      |              | Indicatori di rischio                                                          |              |                                     |
| 54<br>Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree (pur essendo la funzione svolta in forma associata dall'Unione Montana Feltrina, parte del processo si svolge all'interno dell'Ente)                    | AREA TECNICA             | RESPONSABILE AREA TECNICA | Errata determinazione della quantità di aree da cedere                                                                         | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio        | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | Basso        | BASSO                               |
|                                                                                                                                                                                                                         |                          |                           |                                                                                                                                | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso        |                                                                                |              |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                         |                          |                           |                                                                                                                                | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio        |                                                                                |              |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                         |                          |                           |                                                                                                                                | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | <b>Medio</b> | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | <b>Basso</b> |                                     |
| 55<br>Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard (pur essendo il Servizio svolto in forma associata presso l'Unione Montana Feltrina, parte del processo si svolge all'interno dell'Ente) | AREA TECNICA             | RESPONSABILE AREA TECNICA | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |              | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                     |              | 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               | Medio        |                                                                                |              |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                         |                          |                           |                                                                                                                                | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | <b>Medio</b> | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | <b>Basso</b> |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                         |                          |                           |                                                                                                                                | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |              | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                     |              |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                         |                          |                           |                                                                                                                                | presenza di misure di controllo                                         | Medio        | livello di interesse "esterno"                                                 | Alto         |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                         |                          |                           |                                                                                                                                | trasparenza                                                             | Medio        | 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                                                          |   |                                     |
| 58       | Rilascio certificato di destinazione urbanistica (funzione svolta in forma associata dall'UNIONE MONTANA FELTRINA) |              | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali<br>Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze | 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 |                                     |
| 59       | Rilascio titoli abilitativi edilizi (funzione svolta in forma associata dall'UNIONE MONTANA FELTRINA)              |              | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                    | 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 |                                     |
|          |                                                                                                                    |              |                                                                                                                                             | 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                                                          |          |                                     |
| 60                         | Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria (funzione svolta in forma associata dall'UNIONE MONTANA FELTRINA) |                            | Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie | 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               |             |                                                                                |          |                                     |
|                            |                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                            | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | <b>0,00</b> | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | <b>0</b> |                                     |
| 61                         | Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali (funzione svolta in forma associata dall'UNIONE MONTANA FELTRINA)   |                            | Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi                                                                     | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |             | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                     |          |                                     |
|                            |                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                            | 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               |             |                                                                                |          |                                     |
| <b>VALORE MEDIO INDICE</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                    | <b>VALORE MEDIO INDICE</b> | <b>0</b>                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>                                                             |             |                                                                                |          |                                     |
|                            |                                                                                                                                                |                            |                                                                                                                                                            | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |             | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                     |          |                                     |

| PROCESSI                            | aree / uffici coinvolti.                                                                                                                 | responsabile                              | descrizione rischi                                                                 | ANALISI DEL RISCHIO                                                                     |                                                                         |                                                                                |                                                                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
|                                     |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                    | fattori abilitanti                                                                      |                                                                         | Indicatori di rischio                                                          |                                                                                |                                     |      |
| 62                                  | Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione (funzione svolta in forma associata dall'UNIONE MONTANA FELTRINA) |                                           | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi | 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                                                                              |                                     | 0,00 |
| <b>AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI</b> |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                    |                                                                                         |                                                                         |                                                                                |                                                                                |                                     |      |
| 63                                  | Iscrizione anagrafica                                                                                                                    | AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO DEMOGRAFICO | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA                                                   | 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                                                             | 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               | Medio                                                                          |                                                                                |                                     |      |
|                                     |                                                                                                                                          |                                           |                                                                                    |                                                                                         | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio                                                                          | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Medio                               |      |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti.   | responsabile                              | descrizione rischi               | ANALISI DEL RISCHIO                                                                           |                                                                         |                       |                                                                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |       |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
|          |                            |                                           |                                  | fattori abilitanti                                                                            |                                                                         | Indicatori di rischio |                                                                                |                                     |       |
| 64       | Cancellazione anagrafica   | AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO DEMOGRAFICO | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Ingiustificata dilazione dei tempi<br>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"                                                 | 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               | Medio                 |                                                                                |                                     |       |
|          |                            |                                           |                                  |                                                                                               | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio                 | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Medio                               | MEDIO |
| 65       | Rilascio carta di identità | AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO DEMOGRAFICO | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Rilascio 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"                                                 | 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  | Alto                  | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | Medio                               |       |
|          |                            |                                           |                                  |                                                                                               | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso                 |                                                                                |                                     |       |
|          |                            |                                           |                                  |                                                                                               | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio                 |                                                                                |                                     |       |
|          |                            |                                           |                                  |                                                                                               |                                                                         |                       |                                                                                |                                     |       |

| 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   | Medio                                                                          | ALTO                                |  |
| 66       | Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale | AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO DEMOGRAFICO | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Mancata o scorretta applicazione 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                          | 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               | Medio                 |                                                                                |                                     |  |
|          |                                                |                                           |                                  |                                                | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio                 | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Medio                               |  |
| 67       | Rilascio attestazione di soggiorno             | AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO DEMOGRAFICO | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Illegittima valutazione 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                          | 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 | Medio                                                                   |                       |                                                                                |                                     |       |
|          |                                |                                           |                                  | VALORE MEDIO INDICE                                       | 0,00                                                                    | VALORE MEDIO INDICE   | Medio                                                                          | MEDIO                               |       |
| 68       | Attribuzione numeri civici     | AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO DEMOGRAFICO | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Ingiustificata dilazione dei tempi                        | 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               | Medio                 |                                                                                |                                     |       |
|          |                                |                                           |                                  |                                                           | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio                 | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Medio                               | MEDIO |
| 69       | Censimento e rilevazioni varie | AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO DEMOGRAFICO | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti      | 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                                                | 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                                        | Medio                                                                   |                            |                                                                                |                                     |              |
|          |                               |                                           |                                  | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                                       | Medio                                                                   | <b>VALORE MEDIO INDICE</b> | Medio                                                                          | <b>MEDIO</b>                        |              |
| 70       | Rilascio certificazioni       | AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO DEMOGRAFICO | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |                            | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                     |                                     |              |
|          |                               |                                           |                                  |                                                                                                  | 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               | Medio                      |                                                                                |                                     |              |
|          |                               |                                           |                                  |                                                                                                  | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | Medio                      | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | Medio                               | <b>MEDIO</b> |
| 71       | Denunce di nascita e di morte | AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO DEMOGRAFICO | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Mancata o scorretta applicazione della normativa                                                 | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |                            | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                     |                                     |              |
|          |                               |                                           |                                  |                                                                                                  | 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                               |              |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti.    | responsabile                              | descrizione rischi                 | ANALISI DEL RISCHIO                                                         |                                                                         |                                                                                |                                                                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |       |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
|          |                             |                                           |                                    | fattori abilitanti                                                          |                                                                         | Indicatori di rischio                                                          |                                                                                |                                     |       |
|          | UFFICIO DEMOGRAFICO         | AMMINISTRATIVA                            | normativa di riferimento           | 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                   | Medio                                                                   |                                                                                |                                                                                |                                     |       |
|          |                             |                                           |                                    | VALORE MEDIO INDICE                                                         | Medio                                                                   | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Medio                                                                          | MEDIO                               |       |
| 72       | Pubblicazioni di matrimonio | AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO DEMOGRAFICO | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA   | Ingiustificata dilazione dei tempi<br>Illegittima valutazione dei requisiti | FATTORI ABILITANTI                                                      |                                                                                | CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO                                            |                                     |       |
|          |                             |                                           |                                    |                                                                             | presenza di misure di controllo                                         | Alto                                                                           | livello di interesse "esterno"                                                 | Medio                               |       |
|          |                             |                                           |                                    |                                                                             | trasparenza                                                             | Basso                                                                          | 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               | Medio                                                                          |                                                                                |                                     |       |
|          |                             |                                           |                                    |                                                                             | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio                                                                          | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Medio                               | MEDIO |
|          |                             |                                           |                                    | 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                                                                          |                                     |       |
|          | AREA AMMINISTRATIVA -       | RESPONSABILE AREA                         | Ingiustificata dilazione dei tempi |                                                                             |                                                                         |                                                                                |                                                                                |                                     |       |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti.      | responsabile                              | descrizione rischi               | ANALISI DEL RISCHIO                                                                             |                                                                         |                       |                                                                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |       |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
|          |                               |                                           |                                  | fattori abilitanti                                                                              |                                                                         | Indicatori di rischio |                                                                                |                                     |       |
| 73       | Celebrazioni di matrimonio    | UFFICIO DEMOGRAFICO                       | AMMINISTRATIVA                   | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento                                       | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio                 | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | Basso                               | MEDIO |
|          |                               |                                           |                                  |                                                                                                 | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso                 |                                                                                |                                     |       |
|          |                               |                                           |                                  |                                                                                                 | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio                 |                                                                                |                                     |       |
|          |                               |                                           |                                  |                                                                                                 | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | <b>Medio</b>          | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | <b>Medio</b>                        |       |
| 74       | Costituzione di unioni civili | AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO DEMOGRAFICO | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Ingiustificata dilazione dei tempi<br>Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |                       | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                     |                                     | MEDIO |
|          |                               |                                           |                                  |                                                                                                 | 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               | Medio                 |                                                                                |                                     |       |
|          |                               |                                           |                                  |                                                                                                 | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | <b>Medio</b>          | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | <b>Medio</b>                        |       |
|          |                               |                                           |                                  |                                                                                                 | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |                       | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                     |                                     | MEDIO |
|          |                               |                                           |                                  |                                                                                                 | 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 |                                                                                |                                     |       |
| 75       | Ricevimento giuramento di cittadinanza                      | AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO DEMOGRAFICO | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                             | responsabilità, numero di soggetti coinvolti e rotazione del personale  | Medio                 | impatto sull'operatività e l'organizzazione                                    | Basso                               | BASSO |
|          |                                                             |                                           |                                  |                                                                                                | inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi | Basso                 |                                                                                |                                     |       |
|          |                                                             |                                           |                                  |                                                                                                | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio                 |                                                                                |                                     |       |
|          |                                                             |                                           |                                  |                                                                                                | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | <b>Medio</b>          | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | <b>Basso</b>                        |       |
| 76       | Riconoscimento della cittadinanza italiana "iure sanguinis" | AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO DEMOGRAFICO | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |                       | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                     |                                     | MEDIO |
|          |                                                             |                                           |                                  |                                                                                                | 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               | Medio                 |                                                                                |                                     |       |
|          |                                                             |                                           |                                  |                                                                                                | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | <b>Medio</b>          | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | <b>Medio</b>                        |       |
|          |                                                             |                                           |                                  |                                                                                                | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |                       | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                     |                                     |       |
|          |                                                             |                                           |                                  |                                                                                                | 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 |                                                                                |                                     |  |
| 77       | Trascrizione atti dall'estero | AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO DEMOGRAFICO | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Ingiustificata dilazione dei tempi | 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               | Medio                 |                                                                                |                                     |  |
|          |                               |                                           |                                  |                                    | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | <b>Medio</b>          | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | <b>Medio</b>                        |  |
| 78       | Cambiamento di nome e cognome | AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO DEMOGRAFICO | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Ingiustificata dilazione dei tempi | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |                       | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                     |                                     |  |
|          |                               |                                           |                                  |                                    | 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                 | 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               | Medio                 |                                                                                |                                     |  |
|          |                               |                                           |                                  |                                    | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | <b>Medio</b>          | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | <b>Basso</b>                        |  |
|          |                               |                                           |                                  |                                    | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |                       | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                     |                                     |  |
|          |                               |                                           |                                  |                                    | 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                      |                                                                                |                                     |  |
| 79       | Adozioni                 | AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO DEMOGRAFICO | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Ingiustificata dilazione dei tempi<br>Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | 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               | Medio                                      |                                                                                |                                     |  |
|          |                          |                                           |                                  |                                                                                                 | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | <b>Medio</b>                               | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | <b>Basso</b>                        |  |
| 80       | Separazioni e divorzi    | AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO DEMOGRAFICO | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Ingiustificata dilazione dei tempi<br>Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |                                            | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                     |                                     |  |
|          |                          |                                           |                                  |                                                                                                 | 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               | Medio                                      |                                                                                |                                     |  |
|          |                          |                                           |                                  |                                                                                                 | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | <b>Medio</b>                               | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | <b>Medio</b>                        |  |
|          |                          |                                           |                                  | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                                                       |                                                                         | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> |                                                                                |                                     |  |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti.                             | responsabile        | descrizione rischi               | ANALISI DEL RISCHIO                                                                |                                                                         |                                            |                                                                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |  |
|----------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
|          |                                                      |                     |                                  | fattori abilitanti                                                                 |                                                                         | Indicatori di rischio                      |                                                                                |                                     |  |
| 81       | Concessioni cimiteriali                              | AREA AMMINISTRATIVA | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Mancata o scorretta applicazione delle norme<br>Ingiustificata dilazione dei tempi | 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                                      | 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               | Medio                                      |                                                                                |                                     |  |
|          |                                                      |                     |                                  |                                                                                    | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | <b>Medio</b>                               | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | <b>Medio</b>                        |  |
| 82       | Estumulazioni e esumazioni ordinarie e straordinarie | AREA AMMINISTRATIVA | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                 | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |                                            | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                     |                                     |  |
|          |                                                      |                     |                                  |                                                                                    | 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                                      | 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               | Medio                                      |                                                                                |                                     |  |
|          |                                                      |                     |                                  |                                                                                    | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | <b>Medio</b>                               | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | <b>Medio</b>                        |  |
|          |                                                      |                     |                                  | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                                          |                                                                         | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b> |                                                                                |                                     |  |

| PROCESSI | aree / uffici coinvolti.                                 | responsabile                              | descrizione rischi               | ANALISI DEL RISCHIO                                                 |                                                                         |                       |                                                                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |  |
|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
|          |                                                          |                                           |                                  | fattori abilitanti                                                  |                                                                         | Indicatori di rischio |                                                                                |                                     |  |
| 83       | Tenuta e revisione delle liste elettorali                | AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO DEMOGRAFICO | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti dalla normativa | 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                 | 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               | Medio                 |                                                                                |                                     |  |
|          |                                                          |                                           |                                  |                                                                     | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | <b>Medio</b>          | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | <b>Basso</b>                        |  |
| 84       | Organizzazione e gestione della consultazione elettorale | AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO DEMOGRAFICO | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista                  | <b>FATTORI ABILITANTI</b>                                               |                       | <b>CRITERI DEGLI INDICATORI DI RISCHIO</b>                                     |                                     |  |
|          |                                                          |                                           |                                  |                                                                     | 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 | Basso                 |                                                                                |                                     |  |
|          |                                                          |                                           |                                  |                                                                     | formazione, consapevolezza comportamentale e deontologica               | Medio                 |                                                                                |                                     |  |
|          |                                                          |                                           |                                  |                                                                     | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                              | <b>Medio</b>          | <b>VALORE MEDIO INDICE</b>                                                     | <b>Basso</b>                        |  |

| PROCESSI                             | aree / uffici coinvolti.    | responsabile                              | descrizione rischi               | ANALISI DEL RISCHIO                                |                                                                         |                       |                                                                                | VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO |       |
|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
|                                      |                             |                                           |                                  | fattori abilitanti                                 |                                                                         | Indicatori di rischio |                                                                                |                                     |       |
| 85                                   | Tenuta dei registri di leva | AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO DEMOGRAFICO | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Omesso aggiornamento                               | 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                 | 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               | Medio                 |                                                                                |                                     |       |
|                                      |                             |                                           |                                  |                                                    | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio                 | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Basso                               | BASSO |
| <b>AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI</b> |                             |                                           |                                  |                                                    |                                                                         |                       |                                                                                |                                     |       |
| 86                                   | Gestione del protocollo     | AREA AMMINISTRATIVA                       | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA | Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento | 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                                                | 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               | Medio                 |                                                                                |                                     |       |
|                                      |                             |                                           |                                  |                                                    | 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 |                                                                                |                                     |       |
| 87       | Funzionamento organi collegiali | AREA AMMINISTRATIVA<br>SEGRETARIO COMUNALE   | RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA<br>SEGRETARIO COMUNALE | Irritualità della convocazione<br>Violazione norme procedurali | 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               | Medio                 |                                                                                |                                     |       |
|          |                                 |                                              |                                                         |                                                                | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio                 | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Basso                               | BASSO |
| 88       | Gestione atti deliberativi      | AREA AMMINISTRATIVA E<br>SEGRETARIO COMUNALE | RESPONSABILI DI AREA                                    | Verbalizzazione non corretta<br>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                          | 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  | Medio                 | 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                                                     | 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 |                                                                                |                                     |  |
| 89       | Accesso agli atti        | TUTTE LE AREE | RESPONSABILI DI AREA | Scorretta applicazione della normativa<br>Ingiustificata dilazione dei tempi | 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               | Medio                 |                                                                                |                                     |  |
|          |                          |               |                      |                                                                              | VALORE MEDIO INDICE                                                     | Medio                 | VALORE MEDIO INDICE                                                            | Basso                               |  |

## Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

## AREA A – ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| Progressivo | Servizi/o               | Processo                                                                                                                                                    | Possibile rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Valutazione rischio | Misure generali                                                                                                                                                                                                                               | Misure specifiche                                           | Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio     |
|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | TUTTE LE AREE           | Adozione atti generali e di programmazione                                                                                                                  | <p>Mancanza del rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale</p> <p>Individuazione delle priorità sulla base di requisiti di accesso personalizzati e non di esigenze oggettive</p> <p>Procedere al reclutamento per figure particolari</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MEDIO               | <p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Formazione del personale</p>                                                                                                                                              |                                                             | <p>2023</p> <p>Responsabile Attuazione: responsabili di area</p> <p>Responsabile Monitoraggio: R.P.CT</p> |
| 2           | AREA FINANZIARIA        | Assunzione di personale (Per i procedimenti svolti dal Comune nel caso in cui non si avvalga del Servizio Associato Personale dell'Unione Montana Feltrina) | <p>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.</p> <p>Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.</p> <p>Valutazioni soggettive. Consentire integrazioni di dichiarazioni e documenti alla domanda di partecipazione, non consentite, al fine di favorire candidati particolari</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali nella predisposizione delle prove ed elusione della coerenza della regola dell'anonimato per la prova scritta</p> <p>Artificiosa determinazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari</p> | MEDIO               | <p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>Formazione del personale</p>                                                                               |                                                             | <p>2023</p> <p>Responsabile Attuazione: responsabili di area</p> <p>Responsabile Monitoraggio: R.P.CT</p> |
| 3           | UNIONE MONTANA FELTRINA | Contrattazione decentrata (funzione svolta in forma associata dall'UNIONE MONTANA FELTRINA)                                                                 | <p>Individuazione criteri ad personam (per favorire gli iscritti).</p> <p>Inosservanza delle regole procedurali</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | //                  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                                           |
| 4           | TUTTE LE AREE           | Gestione del personale                                                                                                                                      | <p>Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità</p> <p>Irregolarità dolose o colpose nelle procedure, al fine di favorire o sfavorire determinati soggetti</p> <p>Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ALTO                | <p>Adempimenti di trasparenza</p> <p>Codice di comportamento</p> <p>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse</p> <p>Conferimento e autorizzazioni incarichi</p> <p>Rotazione del personale</p> <p>Formazione del personale</p> | Esposizione dettagliata delle motivazioni nel provvedimento | <p>2023</p> <p>Responsabile Attuazione: responsabili di area</p> <p>Responsabile Monitoraggio: R.P.CT</p> |

## Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

## AREA B – CONTRATTI PUBBLICI

| Progressivo | Servizi/o     | Processo                                                                                     | Possibile rischio                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valutazione rischio | Misure generali                                                                                                                               | Misure specifiche                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio                                                                                                |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5           | AREA TECNICA  | Programmazione opere pubbliche                                                               | Definizione di opera non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari<br>Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione                                                                   | <b>CRITICO</b>      | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Adeguate motivazione nel provvedimento delle effettive e documentate esigenze emerse da apposita rilevazione                                                                                                                                                                    | 2023<br>Responsabili Attuazione:<br>responsabile di area<br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT                                                                                                     |
| 6           | TUTTE LE AREE | Programmazione acquisto di beni e servizi                                                    | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari<br>Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione                                                           | <b>MEDIO</b>        | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabili di area<br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT                                                                                                     |
| 7           | TUTTE LE AREE | Progettazione gara: affidamento lavori, forniture e servizi con procedura aperta o negoziata | Scelta di particolari tipologie di contratto (es. appalto integrato, concessione, leasing ecc.) al fine di favorire un concorrente<br>Artificioso frazionamento di appalti per far rientrare gli importi di affidamento entro i limiti stabiliti per il ricorso alla procedura negoziata | <b>ALTO</b>         | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione operata dal RUP in ordine alla tipologia di contratto individuata .<br>Richiamo espresso nella determina a contrarre della motivazione sulle ragioni del frazionamento operato che non potrà essere artificioso | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabili di area<br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT<br>2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabili di area<br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT |
| 8           | TUTTE LE AREE | Progettazione gara: affidamento diretto lavori, forniture e servizi                          | Ricorso all'istituto al fine di favorire un soggetto predeterminato                                                                                                                                                                                                                      | <b>ALTO</b>         | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Esplicitazione delle motivazioni del ricorso all'affidamento diretto e verifica che il prezzo contrattato sia ritenuto congruo e conveniente.<br>Controllo successivo di regolarità amministrativa nella misura fissata annualmente dall'Unità di controllo.                    | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabili di area<br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT                                                                                                     |
| 9           | TUTTE LE AREE | Selezione del contraente: affidamento diretto lavori, forniture e servizi                    | Affidamento ripetuto al medesimo soggetto                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ALTO</b>         | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Esplicita motivazione del ripetuto ricorso al medesimo soggetto.<br>Verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante                                                                                 | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabili di area<br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.C.T.                                                                                                   |

## Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

|    |               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
| 10 | TUTTE LE AREE | Selezione del contraente:<br>affidamento lavori, forniture e servizi con<br>procedura aperta o negoziata                                  | Scelta di specifici criteri pesi e punteggi che, in<br>una gara con il criterio di aggiudicazione<br>dell'offerta economicamente più vantaggiosa,<br>possano favorire o sfavorire determinati<br>concorrenti | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di<br>interesse,<br>Formazione del personale | Pubblicità sul sito web dei dati relativi ai<br>procedimenti di scelta del contraente.                                                                  | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabili di area<br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT   |
|    |               |                                                                                                                                           | Definizione di particolari requisiti di qualificazione<br>al fine di favorire un'impresa o escluderne altre                                                                                                  |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabili di area<br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT   |
|    |               |                                                                                                                                           | Accordi collusivi tra le imprese volti a<br>manipolarne gli esiti di una gara                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                                    |
| 11 | TUTTE LE AREE | Selezione del contraente:<br>nomina commissione in una gara con<br>procedura con offerta economicamente più<br>vantaggiosa                | Componente della commissione di gara colluso<br>con concorrente                                                                                                                                              | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di<br>interesse,<br>Formazione del personale | Rispetto rigoroso norme di nomina della<br>commissione a tutela dell'incompatibilità.                                                                   | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabili di area<br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT   |
| 12 | TUTTE LE AREE | Selezione del contraente:<br>lavori della commissione in gara con<br>procedura con offerta economicamente più<br>vantaggiosa              | Discrezionalità tecnica utilizzata per favorire un<br>soggetto predeterminato                                                                                                                                | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di<br>interesse,<br>Formazione del personale | Predeterminazione criteri e sub criteri<br>nonché formule di calcolo                                                                                    | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabili di area<br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT   |
| 13 | TUTTE LE AREE | Selezione del contraente:<br>annullamento gara, revoca del bando ovvero<br>mancata adozione provvedimento di<br>aggiudicazione definitiva | Bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato<br>diverso da quello atteso o per concedere un<br>indennizzo all'aggiudicatario                                                                           | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di<br>interesse,<br>Formazione del personale | Dettagliata motivazione nel provvedimento<br>della scelta effettuata e sottoposizione<br>obbligatoria al controllo interno<br>amministrativo successivo | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabili di area<br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT   |
| 14 | AREA TECNICA  | Esecuzione del contratto:<br>autorizzazione al subappalto                                                                                 | Subappalto quale modalità di distribuzione di<br>vantaggi per effetto di accordo collusivo<br>intervenuto in precedenza fra i partecipanti alla<br>gara dell'appalto principale                              | <b>BASSO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di<br>interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                                                         | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.C.T. |

## Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

|    |              |                                                                                                      |                                                                                                       |       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | AREA TECNICA | Esecuzione del contratto:<br>approvazione perizia suppletiva o di variante<br>al contratto stipulato | Non corretta classificazione della variante al fine<br>di permetterne l'approvazione                  | ALTO  | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di<br>interesse,<br>Formazione del personale | Attestazione del Direttore dei lavori e del<br>RUP in ordine alla corretta classificazione<br>della variante.                                                        | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT   |
|    |              |                                                                                                      | Mancata rilevazione di errore progettuale                                                             |       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT   |
|    |              |                                                                                                      | Ottenimento da parte dell'affidatario di vantaggi<br>ingiusti                                         |       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT   |
| 16 | AREA TECNICA | Esecuzione del contratto:<br>approvazione proposta di accordo bonario                                | Concessione all'affidatario di vantaggi ingiusti                                                      | ALTO  | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di<br>interesse,<br>Formazione del personale | Analitica indicazione delle ragioni che<br>inducono a proporre ed approvare l'accordo<br>con dettagliata valutazione, anche<br>economica, dei contrapposti interessi | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT   |
| 17 | AREA TECNICA | Esecuzione collaudi                                                                                  | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e<br>contabilizzazione lavori per favorire l'impresa<br>esecutrice | MEDIO | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di<br>interesse,<br>Formazione del personale                               | Sottoposizione a campione al controllo<br>interno amministrativo successivo                                                                                          | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile Monitoraggio:<br>R.P.CT   |
| 18 | AREA TECNICA | Contabilizzazione lavori                                                                             | Abusi/Irregolarità nella vigilanza e<br>contabilizzazione lavori per favorire l'impresa<br>esecutrice | BASSO | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di<br>interesse,<br>Formazione del personale                               |                                                                                                                                                                      | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.C.T. |

## Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

|    |              |                                                                    |                                                                                                                 |       |                                                                                                                                               |  |                                                                                                          |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | AREA TECNICA | Affidamento lavori d'urgenza LL.PP. (art. 175/176 D.P.R. 207/2010) | Discrezionalità interpretativa della normativa vigente in materia di "urgenza" nell'ambito dei lavori pubblici. | BASSO | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |  | 2023<br><br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AREA C – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

| Progressivo | Servizi/o                                 | Processo                                                                                                                                                                                                                                   | Possibile rischio                                                                                                                                                                                                                                                    | Valutazione rischio | Misure generali                                                                                                                               | Misure specifiche                                                                                                                | Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio    |
|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20          | AREA AMMINISTRATIVA                       | Autorizzazione varie in materia di grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande e di commercio su aree pubbliche                                                                                                    | 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<br>Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                       | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese spontaneamente o richieste dagli uffici | 2023<br><br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT |
| 21          | AREA AMMINISTRATIVA E AREA POLIZIA LOCALE | Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti<br>Autorizzazioni per sale giochi, autorizzazione per trattenimenti pubblici, autorizzazioni per attrazioni viaggianti | 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<br>Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | BASSO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                                  | 2023<br><br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT |
| 22          | AREA POLIZIA LOCALE                       | Concessione spazi pubblici per eventi promozionali/culturali                                                                                                                                                                               | Indebita concessione per favorire un particolare soggetto                                                                                                                                                                                                            | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Esplicitazione motivazione nell'atto di concessione o nella comunicazione di diniego.                                            | 2023<br><br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT |

**AREA D – PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

| Progressivo | Servizi/o           | Processo                                                                                                   | Possibile rischio                                   | Valutazione rischio | Misure generali                                                                                                                               | Misure specifiche    | Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio |
|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23          | AREA AMMINISTRATIVA | Concessione di benefici economici a persone fisiche                                                        | Dichiarazioni ISEE mendaci                          | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controlli a campione | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT      |
| 24          | AREA AMMINISTRATIVA | Concessione di benefici economici o altre utilità ad enti ed associazioni per finalità sociali e culturali | Dichiarazioni mendaci e uso di falsa documentazione | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controlli a campione | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT      |

**AREA E – GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

| Progressivo | Servizi/o        | Processo                                            | Possibile rischio                                                     | Valutazione rischio | Misure generali                                                                                                                               | Misure specifiche                                                                                        | Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25          | AREA FINANZIARIA | Accertamento entrate tributarie                     | Omessa registrazione credito nei confronti di contribuente            | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Verifica a campione mediante incrocio di informazioni presenti nelle banche dati utilizzabili dall'Ente. | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT      |
| 26          | TUTTE LE AREE    | Accertamento entrate extratributarie e patrimoniali | Omessa registrazione credito nei confronti di fruitore di un servizio | BASSO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                          | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT      |

Comune di FONZASO  
Piano triennale di prevenzione della corruzione Triennio 2023 – 2025

**Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive**

|    |                                    |                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                      |
|----|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | TUTTE LE AREE                      | Riscossione ordinaria              | Indebita cancellazione di crediti                                                                                                                                                                                               | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Periodico reporting delle percentuali di crediti dichiarati insussistenti                                                                                  | 2023<br><br>Responsabile Attuazione: responsabile di area<br><br>Responsabile Monitoraggio: R.P.CT   |
| 28 | TUTTE LE AREE                      | Riscossione coattiva               | Omessa attivazione procedure di riscossione coattiva o errata indicazione dell'importo da riscuotere                                                                                                                            | <b>BASSO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                                                            | 2023<br><br>Responsabile Attuazione: responsabile di area<br><br>Responsabile Monitoraggio: R.P.C.T. |
| 29 | TUTTE LE AREE                      | Assunzione impegni di spesa        | Sovradimensionamento della spesa o della prestazione                                                                                                                                                                            | <b>BASSO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                                                            | 2023<br><br>Responsabile Attuazione: responsabile di area<br><br>Responsabile Monitoraggio: R.P.CT   |
| 30 | TUTTE LE AREE                      | Liquidazioni                       | Mancata corrispondenza fra il creditore liquidato e il destinatario del provvedimento di impegno<br><br>Falsa attestazione della avvenuta corretta effettuazione della prestazione                                              | <b>BASSO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                                                            | 2023<br><br>Responsabile Attuazione: responsabile di area<br><br>Responsabile Monitoraggio: R.P.CT   |
| 31 | AREA FINANZIARIA                   | Pagamenti                          | Mancato rispetto dei tempi di pagamento per indurre il destinatario ad azioni illecite volte a sbloccare o accelerare il pagamento medesimo<br><br>Mancata corrispondenza con i dati indicati nel provvedimento di liquidazione | <b>BASSO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                                                            | 2023<br><br>Responsabile Attuazione: responsabile di area<br><br>Responsabile Monitoraggio: R.P.CT   |
| 32 | AREA TECNICA E AREA AMMINISTRATIVA | Alienazione beni immobili e mobili | Valutazione del bene sottostimata per favorire un particolare acquirente                                                                                                                                                        | <b>ALTO</b>  | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Verifica congruità della valutazione mediante acquisizione parere di competente ente pubblico esterno o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato | 2023<br><br>Responsabile Attuazione: responsabile di area<br><br>Responsabile Monitoraggio: R.P.C.T. |

## Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

|    |                                          |                                                                                                       |                                                                 |              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                                                        |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33 | AREA TECNICA E<br>AREA<br>AMMINISTRATIVA | Concessione/locazione di beni immobili                                                                | Valutazione sottostimata del canone di concessione/locazione    | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Verifica congruità del canone mediante utilizzo di tabelle ufficiali di riferimento o, in assenza, mediante adeguata indagine di mercato | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT   |
| 34 | AREA<br>AMMINISTRATIVA                   | Concessioni/locazioni di beni immobili con scomputo di interventi dal canone di concessione/locazione | Sovrastima del valore degli interventi da realizzare a scomputo | <b>BASSO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                                          | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.C.T. |
| 35 | AREA<br>AMMINISTRATIVA<br>-BIBLIOTECA    | Gestione prestiti libri/opere                                                                         | Sottrazione opere<br>Omessa registrazione prestiti              | <b>ALTO</b>  | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale                               | Verifica mensile dei libri non restituiti e invio sollecito                                                                              | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.C.T. |

## AREA F – CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

| Progressivo | Servizi/o                  | Processo                                          | Possibile rischio                                                                                                                                                                                                                                  | Valutazione rischio | Misure generali                                                                                                                               | Misure specifiche | Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36          | UNIONE MONTANA<br>FELTRINA | Attività di controllo su SCIA edilizia            | 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                                                                 |                     |                                                                                                                                               |                   |                                                                                                       |
| 37          | AREA AMMINISTRATIVA        | Attività di controllo su SCIA attività produttive | 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<br><br>Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione | <b>BASSO</b>        | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                   | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT  |

## Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

|    |                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                                             |              |                                                                                                                                               |  |                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | AREA FINANZIARIA<br>AREA AMMINISTRATIVA<br>E UFFICIO ASSOCIATO URBANISTICA C/O UNIONE MONTANA FELTRINA ASSOCIATO (C/O UNIONE MONTANA FELTRINA) | Controlli in materia tributaria, commerciale ed edilizia                                                                    | Disparità di trattamento nell'individuazione dei soggetti da controllare                                                    | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |  | 2023<br><br>Responsabile Attuazione: responsabili di area<br><br>Responsabile Monitoraggio: R.P.CT |
|    |                                                                                                                                                | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati |                                                                                                                             |              |                                                                                                                                               |  |                                                                                                    |
| 39 | TUTTE LE AREE                                                                                                                                  | Controlli e accertamento infrazioni a leggi nazionali e regionali e ai regolamenti comunali                                 | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |  | 2023<br><br>Responsabile Attuazione: responsabile di area<br><br>Responsabile Monitoraggio: R.P.CT |
| 40 | AREA POLIZIA LOCALE                                                                                                                            | Controlli e accertamento infrazioni al codice della strada e relative leggi complementari                                   | Disomogeneità delle valutazioni e dei controlli con omissione di atti d'ufficio al fine di favorire soggetti predeterminati | <b>MEDIO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |  | 2023<br><br>Responsabile Attuazione: responsabile di area<br><br>Responsabile Monitoraggio: R.P.CT |
| 41 | AREA POLIZIA LOCALE                                                                                                                            | Gestione atti di accertamento delle violazioni                                                                              | Mancato rispetto dei termini di notifica                                                                                    | <b>BASSO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |  | 2023<br><br>Responsabile Attuazione: responsabile di area<br><br>Responsabile Monitoraggio: R.P.CT |

## Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

## AREA G – INCARICHI E NOMINE

| Progressivo | Servizi/o           | Processo                                                                                    | Possibile rischio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Valutazione rischio | Misure generali                                                                                                                                                                                                                     | Misure specifiche                                                                                                                                                                                                         | Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio |
|-------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42          | TUTTE LE AREE       | Affidamento incarichi di collaborazione e consulenza (art. 7 c. 6 e segg. D. Lgs. 165/2001) | Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari<br>Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br>Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali<br>Formazioni di commissioni<br>Formazione del personale | Verifica dei contenuti dell'incarico rispetto alle norme di legge o regolamento che lo consentono.<br>Applicazione rigorosa del regolamento in materia di conferimento di incarichi al fine di definire criteri oggettivi | 2023<br>Responsabile Attuazione: responsabile di area<br>Responsabile Monitoraggio: R.P.CT            |
| 43          | TUTTE LE AREE       | Autorizzazione incarichi extra istituzionali ai dipendenti                                  | Mancata verifica di assenza di situazioni di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                          | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse<br>Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali<br>Formazioni di commissioni<br>Formazione del personale | Verifica a campione degli incarichi conferiti                                                                                                                                                                             | 2023<br>Responsabile Attuazione: responsabili di area<br>Responsabile Monitoraggio: R.P.CT            |
| 44          | SEGRETARIO COMUNALE | Affidamento incarico posizione organizzativa/dirigenziale/ alte specializzazioni            | Affidamento dell'incarico di P.O. in violazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n.39/2013                                                                                                                                                                                            | BASSO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           | 2023<br>Responsabile Attuazione: responsabile di area<br>Responsabile Monitoraggio: R.P.CT            |
| 45          | AREA AMMINISTRATIVA | Nomina rappresentanti presso enti esterni                                                   | Mancata effettuazione delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti richiesti                                                                                                                                                                                                                                                              | BASSO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           | 2023<br>Responsabile Attuazione: responsabile di area<br>Responsabile Monitoraggio: R.P.CT            |

## Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

## AREA H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

| Progressivo | Id Servizi/o        | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi) | Possibile rischio                                           | Valutazione rischio | Misure generali                                                                                                                               | Misure specifiche                                                                                                                                               | Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio |
|-------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46          | AREA POLIZIA LOCALE | Gestione sinistri e risarcimenti               | Risarcimenti non dovuti o incrementati                      | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Indicazione delle ragioni che inducono ad accordare il risarcimento e la relativa misura.                                                                       | 2023<br>Responsabile Attuazione: responsabile di area<br>Responsabile Monitoraggio: R.P.CT            |
| 47          | TUTTE LE AREE       | Conclusione accordi stragiudiziali             | Non proporzionata ripartizione delle reciproche concessioni | ALTO                | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Analitica indicazione delle ragioni che inducono a proporre ed approvare l'accordo con dettagliata valutazione, anche economica, delle contrapposte concessioni | 2023<br>Responsabile Attuazione: responsabile di area<br>Responsabile Monitoraggio: R.P.CT            |

## AREA I – GOVERNO DEL TERRITORIO

| Progressivo | Id Servizi/o | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi)                                                                                                                                                                                              | Possibile rischio                                                                                                                                                                                                                                                    | Valutazione rischio | Misure generali                                                                                                                               | Misure specifiche                                                                                                 | Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio |
|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48          | AREA TECNICA | Pianificazione urbanistica: redazione del piano<br><br>(pur essendo il Servizio svolto in forma associata presso l'Unione Montana Feltrina, parte del processo si svolge all'interno dell'Ente)                                             | Scelta o maggior consumo del suolo finalizzati a procurare un indebito vantaggio ai destinatari del provvedimento<br><br>Disparità di trattamento tra diversi proprietari dei suoli                                                                                  | MEDIO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate. | 2023<br>Responsabile Attuazione: responsabile di area<br>Responsabile Monitoraggio: R.P.C.T.          |
| 49          | AREA TECNICA | Pianificazione urbanistica: adozione, pubblicazione del piano e raccolta delle osservazioni<br><br>(pur essendo il Servizio svolto in forma associata presso l'Unione Montana Feltrina, parte del processo si svolge all'interno dell'Ente) | 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 | BASSO               | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                                                   | 2023<br>Responsabile Attuazione: responsabile di area<br>Responsabile Monitoraggio: R.P.CT            |

## Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

|    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                               |  |                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 | AREA TECNICA                                                                   | Pianificazione urbanistica: approvazione del piano<br><br>(pur essendo il Servizio svolto in forma associata presso l'Unione Montana Feltrina, parte del processo si svolge all'interno dell'Ente)                           | Accoglimento di osservazioni che risultino in contrasto con gli obiettivi generali di tutela e razionale assetto del territorio<br><br>Mancata coerenza con lo strumento urbanistico generale con conseguente uso improprio del suolo e delle risorse naturali | <b>BASSO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |  | 2023<br><br>Responsabile<br>Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT   |
| 51 | AREA TECNICA                                                                   | Pianificazione urbanistica attuativa: convenzione urbanistica<br><br>(pur essendo il Servizio svolto in forma associata presso l'Unione Montana Feltrina, parte del processo si svolge all'interno dell'Ente)                | Convenzione non sufficientemente dettagliata al fine di rendere non chiari e definiti gli obblighi assunti dal soggetto attuatore                                                                                                                              | <b>BASSO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |  | 2023<br><br>Responsabile<br>Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT   |
| 52 | SERVIZIO ASSOCIATO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA C/O UNIONE MONTANA FELTRINA | Pianificazione urbanistica attuativa: calcolo contributo di costruzione                                                                                                                                                      | Non corretta commisurazione degli oneri dovuti in difetto o in eccesso al fine di favorire eventuali soggetti interessati                                                                                                                                      |              |                                                                                                                                               |  |                                                                                                               |
| 53 | AREA TECNICA                                                                   | Pianificazione urbanistica attuativa: individuazione opere di urbanizzazione<br><br>(pur essendo il Servizio svolto in forma associata presso l'Unione Montana Feltrina, parte del processo si svolge all'interno dell'Ente) | Individuazione di un'opera come prioritaria, laddove essa, invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato<br><br>Sovrastima del valore delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo                                           | <b>BASSO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |  | 2023<br><br>Responsabile<br>Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT   |
| 54 | AREA TECNICA                                                                   | Pianificazione urbanistica attuativa: cessione delle aree<br><br>(pur essendo il Servizio svolto in forma associata presso l'Unione Montana Feltrina, parte del processo si svolge all'interno dell'Ente)                    | Errata determinazione della quantità di aree da cedere                                                                                                                                                                                                         | <b>BASSO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |  | 2023<br><br>Responsabile<br>Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.C.T. |

## Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

|    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 55 | AREA TECNICA                                                                   | Pianificazione urbanistica attuativa: perequazione delle aree a standard<br>(pur essendo il Servizio svolto in forma associata presso l'Unione Montana Feltrina, parte del processo si svolge all'interno dell'Ente) | Elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica.                            | <b>BASSO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                           | 2023<br>Responsabile<br>Attuazione:<br>responsabile di area<br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT |
| 56 | AREA TECNICA                                                                   | Pianificazione urbanistica attuativa: esecuzione opere di urbanizzazione<br>(pur essendo il Servizio svolto in forma associata presso l'Unione Montana Feltrina, parte del processo si svolge all'interno dell'Ente) | Realizzazione opere quantitativamente e qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in convenzione                                          | <b>BASSO</b> | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                           | 2023<br>Responsabile<br>Attuazione:<br>responsabile di area<br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT |
| 57 | AREA TECNICA                                                                   | Approvazione accordo urbanistico o di programma (art. 6 e 7 LR 11/2004)<br>(pur essendo il Servizio svolto in forma associata presso l'Unione Montana Feltrina, parte del processo si svolge all'interno dell'Ente)  | Sproporzione fra beneficio pubblico e privato                                                                                                              | <b>ALTO</b>  | Adempimenti di trasparenza<br>Codice di comportamento<br>Formazione del personale                                                             | Analitica valutazione economica dei contrapposti benefici | 2023<br>Responsabile<br>Attuazione:<br>responsabile di area<br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT |
| 58 | SERVIZIO ASSOCIATO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA C/O UNIONE MONTANA FELTRINA | Rilascio certificato di destinazione urbanistica                                                                                                                                                                     | Disomogeneità delle valutazioni<br>Non rispetto delle scadenze temporali<br>Non rispetto della cronologia nella presentazione delle istanze                |              |                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                     |
| 59 | SERVIZIO ASSOCIATO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA C/O UNIONE MONTANA FELTRINA | Rilascio titoli abilitativi edilizi                                                                                                                                                                                  | Dichiarazioni mendaci ovvero uso di falsa documentazione                                                                                                   |              |                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                     |
| 60 | SERVIZIO ASSOCIATO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA C/O UNIONE MONTANA FELTRINA | Rilascio titoli abilitativi edilizi: assegnazione pratiche per l'istruttoria                                                                                                                                         | Istruttoria assegnata a personale dipendente in rapporto di contiguità con i professionisti o con aventi titolo al fine di orientare le decisioni edilizie |              |                                                                                                                                               |                                                           |                                                                                                     |

## Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

|    |                                                                                         |                                                                            |                                                                                        |  |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 61 | SERVIZIO ASSOCIATO<br>URBANISTICA ED EDILIZIA<br>PRIVATA C/O UNIONE<br>MONTANA FELTRINA | Rilascio titoli abilitativi edilizi: richiesta di integrazioni documentali | Richiesta di integrazioni documentali effettuata al fine di ottenere indebiti vantaggi |  |  |  |  |
| 62 | SERVIZIO ASSOCIATO<br>URBANISTICA ED EDILIZIA<br>PRIVATA C/O UNIONE<br>MONTANA FELTRINA | Rilascio titoli abilitativi edilizi: calcolo contributo di costruzione     | Errato calcolo del contributo di costruzione al fine di ottenere indebiti vantaggi     |  |  |  |  |

## AREA M – SERVIZI DEMOGRAFICI

| Progressivo | Id Servizi/o                                    | Processo (ovvero fasi o aggregato di processi) | Possibile rischio                                                                             | Descrizione  | Misure generali                                                                                                 | Misure specifiche                                                                             | Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio |
|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63          | AREA<br>AMMINISTRATIVA –<br>SERVIZI DEMOGRAFICI | Iscrizione anagrafica                          | Errata applicazione normativa in merito all'iscrizione cittadini stranieri e comunitari       | <b>MEDIO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                               | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT      |
| 64          | AREA<br>AMMINISTRATIVA –<br>SERVIZI DEMOGRAFICI | Cancellazione anagrafica                       | Ingiustificata dilazione dei tempi<br>Riconosciuta emigrazione all'estero a non aventi titolo | <b>MEDIO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                               | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT      |
| 65          | AREA<br>AMMINISTRATIVA –<br>SERVIZI DEMOGRAFICI | Rilascio carta di identità                     | Rilascio carte d'identità a non aventi diritto o senza procedura di identificazione           | <b>ALTO</b>  | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Accertare l'identità del richiedente mediante esibizione di altro documento di riconoscimento | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.C.T.    |
| 66          | AREA<br>AMMINISTRATIVA –<br>SERVIZI DEMOGRAFICI | Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale | Mancata o scorretta applicazione dei requisiti                                                | <b>MEDIO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                                                               | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT      |

## Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

|    |                                                 |                                    |                                                                                                  |              |                                                                                                                 |                                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67 | AREA<br>AMMINISTRATIVA –<br>SERVIZI DEMOGRAFICI | Rilascio attestazione di soggiorno | Illegittima valutazione dei requisiti                                                            | <b>MEDIO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT   |
| 68 | AREA<br>AMMINISTRATIVA –<br>SERVIZI DEMOGRAFICI | Attribuzione numeri civici         | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                               | <b>MEDIO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT   |
| 69 | AREA<br>AMMINISTRATIVA –<br>SERVIZI DEMOGRAFICI | Censimento e rilevazioni varie     | Rilevazioni non corrispondenti alla realtà dei fatti                                             | <b>MEDIO</b> | Codice di comportamento<br>Formazione del personale                                                             | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT   |
| 70 | AREA<br>AMMINISTRATIVA –<br>SERVIZI DEMOGRAFICI | Rilascio certificazioni            | Indebito rilascio di certificazioni e mancata applicazione della normativa sull'imposta di bollo | <b>MEDIO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.C.T. |
| 71 | AREA<br>AMMINISTRATIVA –<br>SERVIZI DEMOGRAFICI | Denunce di nascita e di morte      | Mancata o scorretta applicazione normativa di riferimento                                        | <b>MEDIO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.CT   |
| 72 | AREA<br>AMMINISTRATIVA –<br>SERVIZI DEMOGRAFICI | Pubblicazioni di matrimonio        | Ingiustificata dilazione dei tempi<br>Illegittima valutazione dei requisiti                      | <b>MEDIO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | 2023<br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area                                               |

## Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

|    |                                                 |                                                                |                                                                                                   |              |                                                                                                                    |  |                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                 |                                                                |                                                                                                   |              |                                                                                                                    |  | Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.C.T.                                                                     |
| 73 | AREA<br>AMMINISTRATIVA –<br>SERVIZI DEMOGRAFICI | Celebrazioni di matrimonio                                     | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                                | <b>MEDIO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di<br>interesse,<br>Formazione del personale |  | 2023                                                                                                       |
|    |                                                 |                                                                | Mancata o scorretta applicazione normativa di<br>riferimento                                      |              |                                                                                                                    |  | Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.C.T.             |
| 74 | AREA<br>AMMINISTRATIVA –<br>SERVIZI DEMOGRAFICI | Costituzione di unioni civili                                  | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                                | <b>MEDIO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di<br>interesse,<br>Formazione del personale |  | 2023                                                                                                       |
|    |                                                 |                                                                | Mancata o scorretta applicazione normativa di<br>riferimento                                      |              |                                                                                                                    |  | Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.C.T.             |
| 75 | AREA<br>AMMINISTRATIVA –<br>SERVIZI DEMOGRAFICI | Ricevimento giuramento di cittadinanza                         | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                                | <b>BASSO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di<br>interesse,<br>Formazione del personale |  | 2023<br><br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.C.T. |
| 76 | AREA<br>AMMINISTRATIVA –<br>SERVIZI DEMOGRAFICI | Riconoscimento della cittadinanza italiana<br>“iure sanguinis” | Ingiustificata dilazione dei tempi e mancata o<br>scorretta applicazione normativa di riferimento | <b>MEDIO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di<br>interesse,<br>Formazione del personale |  | 2023<br><br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.C.T. |
| 77 | AREA<br>AMMINISTRATIVA –<br>SERVIZI DEMOGRAFICI | Trascrizione atti dall'estero                                  | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                                | <b>MEDIO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di<br>interesse,<br>Formazione del personale |  | 2023<br><br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.C.T. |

## Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

|    |                                                 |                                                         |                                                                                                        |              |                                                                                                                    |                                                      |                                                                                                            |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 78 | AREA<br>AMMINISTRATIVA –<br>SERVIZI DEMOGRAFICI | Cambiamento di nome e cognome                           | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                                     | <b>BASSO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di<br>interesse,<br>Formazione del personale |                                                      | 2023<br><br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.C.T. |
| 79 | AREA<br>AMMINISTRATIVA –<br>SERVIZI DEMOGRAFICI | Adozioni                                                | Ingiustificata dilazione dei tempi<br><br>Mancata o scorretta applicazione normativa di<br>riferimento | <b>BASSO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di<br>interesse,<br>Formazione del personale |                                                      | 2023<br><br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.C.T. |
| 80 | AREA<br>AMMINISTRATIVA –<br>SERVIZI DEMOGRAFICI | Separazioni e divorzi                                   | Ingiustificata dilazione dei tempi<br><br>Mancata o scorretta applicazione normativa di<br>riferimento | <b>MEDIO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di<br>interesse,<br>Formazione del personale |                                                      | 2023<br><br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.C.T. |
| 81 | AREA<br>AMMINISTRATIVA                          | Concessioni cimiteriali                                 | Mancata o scorretta applicazione delle norme<br><br>Ingiustificata dilazione dei tempi                 | <b>MEDIO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di<br>interesse,<br>Formazione del personale | Controllo successivo di regolarità<br>amministrativa | 2023<br><br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.C.T. |
| 82 | AREA<br>AMMINISTRATIVA                          | Estumulazioni e esumazioni ordinarie e<br>straordinarie | Ingiustificata dilazione dei tempi                                                                     | <b>MEDIO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di<br>interesse,<br>Formazione del personale |                                                      | 2023<br><br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.C.T. |
| 83 | AREA<br>AMMINISTRATIVA –<br>SERVIZI DEMOGRAFICI | Tenuta e revisione delle liste elettorali               | Iscrizione di soggetto privo dei requisiti previsti<br>dalla normativa                                 | <b>BASSO</b> | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di<br>interesse,<br>Formazione del personale |                                                      | 2023<br><br>Responsabile Attuazione:<br>responsabile di area<br><br>Responsabile<br>Monitoraggio: R.P.C.T. |

## Tavola Allegato 5 - Scheda misure preventive

| 84                                   | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI  | Organizzazione e gestione della consultazione elettorale | Omesso controllo firme dei sottoscrittori di lista                           | BASSO               | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                | 2023<br>Responsabile Attuazione: responsabile di area<br>Responsabile Monitoraggio: R.P.C.T.          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85                                   | AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI DEMOGRAFICI  | Tenuta dei registri di leva                              | Omesso aggiornamento                                                         | BASSO               | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                | 2023<br>Responsabile Attuazione: responsabile di area<br>Responsabile Monitoraggio: R.P.C.T.          |
| <b>AREA N – AFFARI ISTITUZIONALI</b> |                                            |                                                          |                                                                              |                     |                                                                                                                 |                                                |                                                                                                       |
| Progressivo                          | Servizi/o                                  | Processo                                                 | Possibile rischio                                                            | Valutazione rischio | Misure generali                                                                                                 | Misure specifiche                              | Tempi e termini per attuazione misure; responsabile dell'attuazione; il responsabile del monitoraggio |
| 86                                   | AREA AMMINISTRATIVA                        | Gestione del protocollo                                  | Omessa/falsa/ritardata registrazione del documento                           | MEDIO               | Codice di comportamento<br>Formazione del personale                                                             |                                                | 2023<br>Responsabile Attuazione: responsabile di area<br>Responsabile Monitoraggio: R.P.C.T.          |
| 87                                   | SEGRETARIO COMUNALE<br>AREA AMMINISTRATIVA | Funzionamento organi collegiali                          | Irritualità della convocazione<br>Violazione norme procedurali               | BASSO               | Codice di comportamento<br>Formazione del personale                                                             |                                                | 2023<br>Responsabile Attuazione: responsabile di area<br>Responsabile Monitoraggio: R.P.C.T.          |
| 88                                   | SEGRETARIO COMUNALE E AREA AMMINISTRATIVA  | Gestione atti deliberativi                               | Verbalizzazione non corretta<br>Ritardata pubblicazione                      | MEDIO               | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale | Controllo successivo degli atti amministrativi | 2023<br>Responsabile Attuazione: responsabile di area<br>Responsabile Monitoraggio: R.P.C.T.          |
| 89                                   | TUTTE LE AREE                              | Accesso agli atti                                        | Scorretta applicazione della normativa<br>Ingiustificata dilazione dei tempi | BASSO               | Codice di comportamento<br>Obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse,<br>Formazione del personale |                                                | 2023<br>Responsabile Attuazione: responsabile di area<br>Responsabile Monitoraggio: R.P.C.T.          |

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***  
**(Allegato al piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Fonzaso)**

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)               | Riferimento normativo                                                 | Denominazione del singolo obbligo                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aggiornamento                             | Responsabile individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Disposizioni generali</b>                          | 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) | 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) ( <a href="#">link</a> alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) | Annuale                                   | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza      |
|                                                       | 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                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza      |
|                                                       |                                                                         |                                                                       | 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                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza      |
|                                                       |                                                                         |                                                                       | Documenti di programmazione strategico-gestionale                               | Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza                                                                                                                                                                                    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza      |
|                                                       |                                                                         | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001<br>Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | 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)<br>Codice di condotta inteso quale codice di comportamento                                    | Tempestivo                                | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza      |
|                                                       | Oneri informativi per cittadini e imprese                               | Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                  | Scadenario obblighi amministrativi                                              | Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013                                                                                                     | Tempestivo                                | Responsabili di area per i rispettivi servizi                      |
|                                                       |                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile area amministrativa                                   |
|                                                       |                                                                         | 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                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile area amministrativa                                   |
|                                                       |                                                                         | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                            |                                                                                 | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile area amministrativa                                   |
|                                                       |                                                                         | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                            |                                                                                 | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                                         | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                            |                                                                                 | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                                         |                                                                       |                                                                                 | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile area amministrativa                                   |

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***  
 (Allegato al piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Fonzaso)

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                            | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                                                                                                                                          | Responsabile individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                       | Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013<br><br>(da pubblicare in tabelle)                   | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | Responsabile area amministrativa                                   |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 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] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Responsabile area amministrativa                                   |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 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)                                                                                                                                                              | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                             | Responsabile area amministrativa                                   |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 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 €)                            | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | Responsabile area amministrativa                                   |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                |                                                                                                                                   | 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)]                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale                                                                                                                                                                                | Responsabile area amministrativa                                   |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                   | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo                                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                       |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       | Curriculum vitae                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | Responsabile area amministrativa                                   |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                       | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | Responsabile area amministrativa                                   |
|                                                       |                                                           | 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                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                           | Responsabile area amministrativa                                   |

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***  
**(Allegato al piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Fonzaso)**

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                            | Denominazione del singolo obbligo                                                                                      | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati |                                  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Organizzazione</b>                                 |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Responsabile area amministrativa                                   |                                  |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 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)                                                                                                                                                              | Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsabile area amministrativa                                   |                                  |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 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 €)                            | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Responsabile area amministrativa                                   |                                  |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982                |                                                                                                                        | 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)]                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile area amministrativa                                   |                                  |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                        | Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile area amministrativa                                   |                                  |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                        | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile area amministrativa                                   |                                  |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                        | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile area finanziaria                                      |                                  |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                        | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile area finanziaria                                      |                                  |
|                                                       |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile area amministrativa                                   |                                  |
|                                                       |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile area amministrativa                                   |                                  |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982 |                                                                                                                        | Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>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) | Nessuno                                                            | Responsabile area amministrativa |

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***  
**(Allegato al piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Fonzaso)**

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                            | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                         | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aggiornamento                                                                       | Responsabile individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 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 riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) | Nessuno                                                                             | Responsabile area amministrativa                                   |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982                |                                                                                                                                                                                           | 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)]                                                                                                                                                                                                            | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico). | Responsabile area amministrativa                                   |
|                                                       | 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                                       | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza      |
|                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | Segretario Comunale                                                |
|                                                       |                                                           | Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       | Organigramma<br>(da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma) | Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | Segretario Comunale                                                |
|                                                       |                                                           | Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                           | Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | Segretario Comunale                                                |
|                                                       | Telefono e posta elettronica                              | Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       | Telefono e posta elettronica                                                                                                                                                              | Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | Responsabili di area per i rispettivi servizi                      |
| <b>Consulenti e collaboratori</b>                     | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza      | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                 | Consulenti e collaboratori<br><br>(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<br>Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | Responsabili di area per i rispettivi servizi                      |
|                                                       |                                                           | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                           | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | Responsabili di area per i rispettivi servizi                      |
|                                                       |                                                           | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | Responsabili di area per i rispettivi servizi                      |
|                                                       |                                                           | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                       |                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                           | Responsabili di area per i rispettivi servizi                      |

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***

(Allegato al piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Fonzaso)

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)    | Riferimento normativo                                                                          | Denominazione del singolo obbligo                              | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                                                                                                                                          | Responsabile individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                              | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                         |                                                                | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Responsabili di area per i rispettivi servizi                      |
|                                                       |                                                              | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                                             |                                                                | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Responsabili di area per i rispettivi servizi                      |
|                                                       |                                                              |                                                                                                |                                                                | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                    |
|                                                       |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                              | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013                                          |                                                                | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       | Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982 | Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle) | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Responsabile area finanziaria                                      |

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***  
**(Allegato al piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Fonzaso)**

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                                               | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                        | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aggiornamento                                              | Responsabile individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>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) | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 3, l. n. 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)]                                                                                                  | Annuale                                                    | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                                                    |                                                                                                                                                                          | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)              | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                                                    |                                                                                                                                                                          | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                 | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                           | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013                                                               |                                                                                                                                                                          | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale (non oltre il 30 marzo)                            | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          | Per ciascun titolare di incarico:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |                                                                    |
|                                                       | Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013     | Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di | Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile area finanziaria                              |                                                                    |
|                                                       | Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013     |                                                                                                                     | Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile area finanziaria                              |                                                                    |
|                                                       | Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013     |                                                                                                                     | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile area finanziaria                              |                                                                    |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                     | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile area finanziaria                              |                                                                    |
|                                                       | Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013     |                                                                                                                     | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Responsabile area finanziaria                              |                                                                    |

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***  
**(Allegato al piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Fonzaso)**

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Riferimento normativo                                 | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Aggiornamento                                                                                                                                                                          | Responsabile individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Personale</b>                                      | Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) | Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali                           | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                              | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                             | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 | (da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali) | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] | Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato). | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                             | Art. 2, c. 1, punto 1, 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)                                                                                                                                                              | Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico                                                                                                                             | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                             | Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                      | 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)]                                                                                                                                                                                                                                                               | Annuale                                                                                                                                                                                | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                             | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      |                                                                                                                                                                                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                                                                          | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                             | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      |                                                                                                                                                                                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                                                                             | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                             | Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                                                                                                                      | Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale (non oltre il 30 marzo)                                                                                                                                                        | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                             | Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013                      | Elenco posizioni dirigenziali discrezionali                                                                                                                                          | Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016                                                                                                           |                                                                    |
|                                                       |                                                             | Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001                 | Posti di funzione disponibili                                                                                                                                                        | Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo                                                                                                                                                                             | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                             | Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004                      | Ruolo dirigenti                                                                                                                                                                      | Ruolo dei dirigenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Annuale                                                                                                                                                                                | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nessuno                                                                                                                                                                                | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                             | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013            |                                                                                                                                                                                      | Curriculum vitae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nessuno                                                                                                                                                                                | Responsabile area finanziaria                                      |

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***  
**(Allegato al piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Fonzaso)**

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)         | Riferimento normativo                                                                                                                                                                                                                                                               | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                                 | Responsabile individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Dirigenti cessati                                                 | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n.                                                                                                                                                                                                                                                  | Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)                                                                                                                         | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nessuno                                       | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                              | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nessuno                                       | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nessuno                                       | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nessuno                                       | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                                   | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              | 1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico;<br>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) | Nessuno                                       | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       | Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 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)] | Nessuno<br>(va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).                                                                                                                       | Responsabile area finanziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                    |
|                                                       | 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 dirigenziali                                                                                                     | Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica                                                                                                                                                                                             | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza      |
|                                                       | Posizioni organizzative                                           | Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                         | Posizioni organizzative                                                                                                                                                                                      | Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       | Dotazione organica                                                | Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                    | Conto annuale del personale                                                                                                                                                                                  | Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                         | Annuale<br>(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                                   | Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                    | Costo personale tempo indeterminato                                                                                                                                                                          | Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale<br>(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile area finanziaria                                      |
| Personale non a tempo indeterminato                   | Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                  | 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                                   | Annuale<br>(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsabile area finanziaria                 |                                                                    |
|                                                       | Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                  | 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 | Trimestrale<br>(art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabile area finanziaria                 |                                                                    |
| 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                                                                                                                                   | Trimestrale<br>(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Responsabile area finanziaria                 |                                                                    |

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***  
(Allegato al piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Fonzaso)

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                   | Riferimento normativo                                                                                                          | Denominazione del singolo obbligo                                                                         | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                                  | Responsabile individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001                                                               | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)<br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       | Contrattazione collettiva                                                   | Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001                                                          | Contrattazione collettiva                                                                                 | Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       | 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)                                                                                      | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                                             | Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009                                                          | 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 | Annuale<br>(art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009) | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       | OIV                                                                         | Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013<br>Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013 | OIV<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                                                     | Nominativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile area finanziaria                                      |
| Curricula                                             |                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile area finanziaria                  |                                                                    |
| Compensi                                              |                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile area finanziaria                  |                                                                    |
| <b>Bandi di concorso</b>                              |                                                                             | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                     | Bandi di concorso<br>(da pubblicare in tabelle)                                                           | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile area finanziaria                                      |
| <b>Performance</b>                                    | Sistema di misurazione e valutazione della Performance                      | Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010                                                                                               | Sistema di misurazione e valutazione della Performance                                                    | Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo                                     | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       | Piano della Performance                                                     | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                                     | Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione                                                       | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)<br>Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       | Relazione sulla Performance                                                 |                                                                                                                                | Relazione sulla Performance                                                                               | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       | Ammontare complessivo dei premi                                             | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                                               | Ammontare complessivo dei premi<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                         | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Responsabile area finanziaria                                      |
| Ammontare dei premi effettivamente distribuiti        |                                                                             |                                                                                                                                |                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Responsabile area finanziaria                  |                                                                    |

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***  
**(Allegato al piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Fonzaso)**

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                                                                        | Riferimento normativo                         | Denominazione del singolo obbligo                    | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento                                    | Responsabile individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Dati relativi ai premi                                                                                                                           | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013              | Dati relativi ai premi<br>(da pubblicare in tabelle) | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                                                                                                                  |                                               |                                                      | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                                                                                                                  |                                               |                                                      | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile area finanziaria                                      |
| Enti pubblici vigilati                                | Enti pubblici vigilati<br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                             | Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013    | Enti pubblici vigilati<br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                                                                                                                  |                                               |                                                      | Per ciascuno degli enti:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                    |
|                                                       |                                                                                                                                                  |                                               |                                                      | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                                                                                                                  |                                               |                                                      | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                                                                                                                  |                                               |                                                      | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                                                                                                                  |                                               |                                                      | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                                                                                                                  |                                               |                                                      | 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)                                                                                                                                                         | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                                                                                                                  |                                               |                                                      | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                                                                                                                  |                                               |                                                      | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)                                                                                                                                                                                                              | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                                                                                                                  | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013              |                                                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabile area finanziaria                                      |
| Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                      | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> ) | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabile area finanziaria                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                                    |

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***  
**(Allegato al piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Fonzo)**

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                      | Contenuti dell'obbligo                                             | Aggiornamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Enti controllati</b>                               |                                                           | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |                                                        | Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Responsabile area finanziaria                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                              |
|                                                       | Società partecipate                                       | Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Dati società partecipate<br>(da pubblicare in tabelle) |                                                                    | Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013) | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                    | Responsabile area finanziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                        |                                                                    | Per ciascuna delle società:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                    | Responsabile area finanziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                        |                                                                    | 1) ragione sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                    | Responsabile area finanziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                        |                                                                    | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                    | Responsabile area finanziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                        |                                                                    | 3) durata dell'impegno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                    | Responsabile area finanziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                        |                                                                    | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                    | Responsabile area finanziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                        |                                                                    | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                    | Responsabile area finanziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                        |                                                                    | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                    | Responsabile area finanziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                        |                                                                    | 7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                    | Responsabile area finanziaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                        |                                                                    | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                 | Tempestivo<br>(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Responsabile area finanziaria                |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                        |                                                                    | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> ) | Annuale<br>(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile area finanziaria                |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                        |                                                                    | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate                                                                                  | Annuale<br>(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Responsabile area finanziaria                |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                        |                                                                    | Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  | 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) | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) |

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***  
**(Allegato al piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Fonzaso)**

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                                 | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                          | Aggiornamento                              | Responsabile individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati                                                                         |                                               |                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                       |                                                           | Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016          | Provvedimenti                                                     | Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile area finanziaria                                                                                                              |                                               |                               |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                                   | Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile area finanziaria                                                                                                              |                                               |                               |
|                                                       | Enti di diritto privato controllati                       | Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | Enti di diritto privato controllati<br>(da pubblicare in tabelle) | Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile area finanziaria                                                                                                              |                                               |                               |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 | Per ciascuno degli enti:                   |                                                                                                                                            |                                               |                               |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                                   | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                |                                            | 1) ragione sociale                                                                                                                         | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile area finanziaria |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione                                                                               | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile area finanziaria |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 3) durata dell'impegno                                                                                                                     | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile area finanziaria |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione                                              | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile area finanziaria |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile area finanziaria |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                                                                              | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile area finanziaria |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo                                                      | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabile area finanziaria |
|                                                       |                                                           |                                            |                                                                   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                                                                                                |                                            | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )           | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabile area finanziaria |
|                                                       |                                                           | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013           |                                                                   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico ( <a href="#">link al sito dell'ente</a> )                                                                                                | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) | Responsabile area finanziaria                                                                                                              |                                               |                               |
|                                                       |                                                           | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013           |                                                                   | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati                                                                                                                                                                 | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile area finanziaria                                                                                                              |                                               |                               |
|                                                       | Rappresentazione grafica                                  | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 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                                                              | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile area finanziaria                                                                                                              |                                               |                               |
| <b>Per ciascuna tipologia di procedimento:</b>        |                                                           |                                            |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                            |                                               |                               |

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***  
 (Allegato al piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Fonzaso)

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)               | Riferimento normativo                                                                                                                                                                                     | Denominazione del singolo obbligo                           | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Aggiornamento                                | Responsabile individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Tipologie di procedimento                                               | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                | Tipologie di procedimento<br><br>(da pubblicare in tabelle) | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       |                                                                         | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                |                                                             | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       |                                                                         | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                |                                                             | 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       |                                                                         | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                |                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       |                                                                         | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                |                                                             | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       |                                                                         | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                |                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       |                                                                         | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                |                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       |                                                                         | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                |                                                             | 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                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       |                                                                         | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                |                                                             | 9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       |                                                                         | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                |                                                             | 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       |                                                                         | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                |                                                             | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       |                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                                                             | <b>Per i procedimenti ad istanza di parte:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |                                                                    |
|                                                       | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                              | 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni                                                                                     | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                    |
|                                                       | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 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 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                    |

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***  
**(Allegato al piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Fonzaso)**

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Riferimento normativo                                                                                  | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Aggiornamento                                 | Responsabile individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 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                                                                                                                                                                                     | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
| Provvedimenti                                         | Provvedimenti organi indirizzo politico                     | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012                                  | 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.                                                                                                                                         | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       | Provvedimenti dirigenti amministrativi                      | Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012                                  | 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.                                                                                                                                         | Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       |                                                             | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 | Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure<br><br>(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016) | Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                    | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       |                                                             | Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) | Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)       | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

(Allegato al piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Fonzaso)

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                                                                                     | Denominazione del singolo obbligo                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento | Responsabile individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013; Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016<br>D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10 | Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture         | <p>Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali</p> <p>Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4)</p> <p>Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)</p>                                                                                  | Tempestivo    | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
| <p>Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016</p> <p>I dati si devono riferire a ciascuna procedura contrattuale in modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione</p> |                                                           |                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;<br>DPCM n. 76/2018                                                          | Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico | <p>Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1)</p> <p>Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"</p> | Tempestivo    | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                                                                              | Avvisi di preinformazione                                                       | <p><b>SETTORI ORDINARI</b><br/>Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016</p> <p><b>SETTORI SPECIALI</b><br/>Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo    | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***  
**(Allegato al piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Fonzaso)**

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                            | Denominazione del singolo obbligo | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aggiornamento | Responsabile individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016                     | Delibera a contrarre              | Delibera a contrarre o atto equivalente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo    | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m. MIT 2.12.2016 | Avvisi e bandi                    | <p><b>SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA</b><br/>                     Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4)<br/>                     Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9)<br/>                     Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC)<br/>                     Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b)</p> <p><b>SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA</b><br/>                     Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3)<br/>                     Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4)<br/>                     Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1)<br/>                     Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153)<br/>                     Bando per il concorso di idee (art. 156)</p> <p><b>SETTORI SPECIALI</b><br/>                     Bandi e avvisi (art. 127, c. 1)<br/>                     Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3)<br/>                     Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1)<br/>                     Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1 )<br/>                     Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1)<br/>                     Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3)</p> <p><b>SPONSORIZZAZIONI</b><br/>                     Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)</p> | Tempestivo    | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***  
**(Allegato al piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Fonzaso)**

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                        | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                           | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aggiornamento | Responsabile individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                           | Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021                                                  | Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea | Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo    | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Commissione giudicatrice                                                                                                                                                                                    | Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo    | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Avvisi relativi all'esito della procedura                                                                                                                                                                   | <p><b>SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA</b><br/>                     Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2<br/>                     Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede ai sensi dell'art. 32, co. 2</p> <p><b>SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA</b><br/>                     Avviso di appalto aggiudicato (art. 98)<br/>                     Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3)<br/>                     Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2)</p> <p><b>SETTORI SPECIALI</b><br/>                     Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130)<br/>                     Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3)<br/>                     Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)</p> | Tempestivo    | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
| <b>Bandi di gara e contratti</b>                      |                                                           | d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a) (applicabile temporaneamente)               | Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023)                                                               | Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo    | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

(Allegato al piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Fonzaso)

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                        | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Aggiornamento                                                                       | Responsabile individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                           | d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)               | Avviso di avvio della procedura e avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il 30.6.2023) | Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati | Tempestivo                                                                          | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Verbalì delle commissioni di gara                                                                                                                                                                | Verbalì delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).                                                                                                                                                                                                   | Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       |                                                           | Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016            | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC                                                                                                              | Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art. 46, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti)(art. 47, c. 2, d.l. 77/2021)                                                                                                                   | Successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Contratti                                                                                                                                                                                        | Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).                                       | Tempestivo                                                                          | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       |                                                           | D.l. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016                          | Collegi consultivi tecnici                                                                                                                                                                       | Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo                                                                          | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \*

(Allegato al piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Fonzaso)

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                        | Denominazione del singolo obbligo                                                   | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aggiornamento                                                                       | Responsabile individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                           | Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016            | Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC | Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo                                                                          | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       |                                                           | Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016    |                                                                                     | Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)                                                                                                                                                                                   | Tempestivo                                                                          | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Fase esecutiva                                                                      | Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a:<br>- modifiche soggettive<br>- varianti<br>- proroghe<br>- rinnovi<br>- quinto d'obbligo<br>- subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto).<br>Certificato di collaudo o regolare esecuzione<br>Certificato di verifica conformità<br>Accordi bonari e transazioni<br>Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissioni di collaudo | Tempestivo                                                                          | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       |                                                           | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione | Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.<br>Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Annuale (entro il 31 gennaio) con riferimento agli affidamenti dell'anno precedente | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***  
**(Allegato al piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Fonzaso)**

| Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                         | Denominazione del singolo obbligo                                                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aggiornamento | Responsabile individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                      |                                                          | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; | Concessioni e partenariato pubblico privato                                                | <p>Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, <b>in quanto compatibili</b>, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016.</p> <p>Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre:</p> <p>Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e II del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi )</p> <p>Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)</p> <p>Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3)</p> <p>Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2)</p> <p>Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187)</p> <p>Bando di gara relativo al contratto di disponibilità (art. 188, c. 3)</p> | Tempestivo    | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                      |                                                          | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016  | Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile | Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo    | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                      |                                                          | Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; | Affidamenti in house                                                                       | Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo    | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***  
 (Allegato al piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Fonzaso)

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)       | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                 | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Aggiornamento                                 | Responsabile individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                             |                                                           | Art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016                                                       | Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni                                                                                          | <p><u>Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione</u></p> <p>Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)<br/>                     Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)</p> | Tempestivo                                    | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                             |                                                           | Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020. | Progetti di investimento pubblico                                                                                                                               | <p><u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u></p> <p>Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale</p>                                                                                                    | Annuale                                       | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
| <b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b> | Criteri e modalità                                        | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                      | Criteri e modalità                                                                                                                                              | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati                                                                                                                           | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                             | Atti di concessione                                       | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                      | Atti di concessione<br><br>(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) | 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                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                             |                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                 | Per ciascun atto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |                                                                    |
|                                                             |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                            |                                                                                                                                                                 | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                             |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                            |                                                                                                                                                                 | 2) importo del vantaggio economico corrisposto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                             |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                            |                                                                                                                                                                 | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                             |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                            |                                                                                                                                                                 | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
| Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                  | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)                                         | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                    |

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***  
**(Allegato al piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Fonzaso)**

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                                 | Denominazione del singolo obbligo                                         | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Aggiornamento                                 | Responsabile individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                                            |                                                                           | 6) link al progetto selezionato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       |                                                           | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                                            |                                                                           | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       |                                                           | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                      |                                                                           | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro                                                                                                                                                                                  | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)    | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
| <b>Bilanci</b>                                        | Bilancio preventivo e consuntivo                          | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011                             | Bilancio preventivo                                                       | Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                           | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016                                        |                                                                           | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                           | Bilancio consuntivo                                                                                   | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 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                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                           |                                                                                                       | Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016            | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       | Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011 | 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 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile area finanziaria                                      |
| <b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>            | Patrimonio immobiliare                                    | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | Patrimonio immobiliare                                                    | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       | Canoni di locazione o affitto                             | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                                                                            | Canoni di locazione o affitto                                             | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***  
**(Allegato al piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Fonzaso)**

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                            | Riferimento normativo                                                                                    | Denominazione del singolo obbligo                                                                               | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aggiornamento                              | Responsabile individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>       | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013                                                                               | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione                                                                                                                                                                                        | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.  | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                 | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)                                                                                                                                                                           | Tempestivo                                 | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                 | 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)                                                                                                                    | Tempestivo                                 | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                 | 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                                                                                | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       | Organi di revisione amministrativa e contabile                                                       | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                         | 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                                                                                                                   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       | 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                                                                                                                                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                                    |
| <b>Servizi erogati</b>                                | 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                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       | Class action                                                                                         | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009<br>Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009<br>Art. 4, c. 6, 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 | Tempestivo                                 | Segretario Comunale                                                |
|                                                       |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                 | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                 | Segretario Comunale                                                |
|                                                       |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                                 | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                 | Segretario Comunale                                                |
|                                                       | Costi contabilizzati                                                                                 | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 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                                                                                                                                                                            | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile area finanziaria                                      |

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***  
**(Allegato al piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Fonzaso)**

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)       | Riferimento normativo                                                                            | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                                     | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aggiornamento                                        | Responsabile individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                       | Servizi in rete                                                 | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16                       | 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.                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo                                           | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
| <b>Pagamenti dell'amministrazione</b>                 | Dati sui pagamenti                                              | Art. 4-bis, c. 2, dlgs 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       | Indicatore di tempestività dei pagamenti                        | Art. 33, d.lgs. n. 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)           | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)       | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       |                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ammontare complessivo dei debiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)           | Responsabile area finanziaria                                      |
|                                                       | IBAN e pagamenti informatici                                    | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 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, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | Responsabile area finanziaria                                      |
| <b>Opere pubbliche</b>                                | Atti di programmazione delle opere pubbliche                    | Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016 | Atti di programmazione delle opere pubbliche                                                                                                                                                                                                                          | Atti di programmazione delle opere pubbliche ( <i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").<br>A titolo esemplificativo:<br>- Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016<br>- Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)                                                                                                             | Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)          | Responsabile area tecnica                                          |
|                                                       | Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche | Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                                                 | Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.<br><br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)        | Responsabile area tecnica                                          |
|                                                       |                                                                 |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)        | Responsabile area tecnica                                          |

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***  
 (Allegato al piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Fonzaso)

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo                                                             | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Aggiornamento                                    | Responsabile individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Pianificazione e governo del territorio</b>        |                                                           | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Pianificazione e governo del territorio<br>(da pubblicare in tabelle)                         | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo<br>(art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | Responsabile area tecnica                                          |
|                                                       |                                                           | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |                                                                                               | 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 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile area tecnica                                          |
| <b>Informazioni ambientali</b>                        |                                                           | Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Informazioni ambientali                                                                       | Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile area tecnica                                          |
|                                                       |                                                           |                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile area tecnica                                          |
|                                                       |                                                           |                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile area tecnica                                          |
|                                                       |                                                           |                                            | 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                                                                                                                                                                                                                      | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile area tecnica                                          |
|                                                       |                                                           |                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile area tecnica                                          |
|                                                       |                                                           |                                            | Relazioni sull'attuazione della legislazione                                                  | 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile area tecnica                                          |
|                                                       |                                                           |                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile area tecnica                                          |
|                                                       |                                                           |                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabile area tecnica                                          |
| <b>Interventi straordinari e di emergenza</b>         |                                                           | Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Interventi straordinari e di emergenza<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       |                                                           | Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |                                                                                               | Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***  
**(Allegato al piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Fonzaso)**

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                       | Denominazione del singolo obbligo                                                                          | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aggiornamento                              | Responsabile individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                           | Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                  |                                                                                                            | Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
| 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)                                                                                                                                                                                                                             | Annuale                                    | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza      |
|                                                       |                                                           | Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                 | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza      |
|                                                       |                                                           |                                                                             | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                 | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza      |
|                                                       |                                                           | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012) | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza      |
|                                                       |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tempestivo                                 | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza      |
|                                                       |                                                           | Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013                                            | Atti di accertamento delle violazioni                                                                      | Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo                                 | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza      |
| Altri contenuti                                       | Accesso civico                                            | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90               | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale | Tempestivo                                 | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza      |
|                                                       |                                                           | 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, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                 | Tempestivo                                 | Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza      |
|                                                       |                                                           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Semestrale                                 | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |
|                                                       |                                                           | Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16 | 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.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID                                                                                                                                | Tempestivo                                 | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |

**ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE \***  
**(Allegato al piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 del Comune di Fonzaso)**

| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) | Riferimento normativo                                                                         | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                                   | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                           | Aggiornamento                                  | Responsabile individuazione, elaborazione e pubblicazione dei dati |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Altri contenuti                                       | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005                                                            | Regolamenti                                                                                                                                                                                                                                         | Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria                                                                        | Annuale                                        | Segretario Comunale                                                |
|                                                       |                                                           | Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 | Obiettivi di accessibilità<br>(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 | Annuale<br>(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012) | Segretario Comunale                                                |
| Altri contenuti                                       | Dati ulteriori                                            | Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012                 | Dati ulteriori<br><br>(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                             | ....                                           | Responsabili di ufficio per i rispettivi servizi                   |

\* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)

## 10. PROGRAMMA TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE 2023 - 2025

Le previsioni iscritte in bilancio, al netto degli aumenti contrattuali, sono compatibili con la programmazione del fabbisogno di personale, come da tabella sottostante.

| Previsioni                                                        | Media<br>2011/2013 | 2023              | 2024              | 2025              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Spese per il personale dipendente                                 |                    | 398.650,52        | 398.650,52        | 398.650,52        |
| Oneri riflessi a carico datore di lavoro                          |                    | 113.495,26        | 113.495,26        | 113.495,26        |
| I.R.A.P.                                                          |                    | 38.498,00         | 38.498,00         | 38.498,00         |
| Spese personale rimborsate ad altre Amministrazioni               |                    | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| Incarichi professionali art.110 comma 1-2 TUEL                    |                    | 32.978,22         | 32.978,22         | 32.978,22         |
| Buoni pasto                                                       |                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Altre spese per il personale                                      |                    | 550,00            | 550,00            | 550,00            |
| Aumenti contrattuali (-)                                          |                    | 52.898,67         | 52.898,67         | 52.898,67         |
| <b>TOTALE SPESE PERSONALE AL NETTO DEGLI AUMENTI CONTRATTUALI</b> | <b>598.061,98</b>  | <b>561.273,33</b> | <b>561.273,33</b> | <b>561.273,33</b> |

### Limiti di spesa per il personale imposti dalla legge

1) **rispetto del limite ex art. 3 commi 5 - 5bis - 5quater DL 90/2014**: le previsioni sono coerenti con il tetto complessivo di spesa dato dalla spesa media del personale calcolata per il triennio 2011 - 2012 - 2013.

2) **Rispetto del limite art. 9 comma 28 Decreto Legge n. 78/2010 (tempo determinato)**: in questo caso si è verificato che lo stanziamento 2023 sia inferiore allo stanziamento del 2009 pari ad € 18.524,45.

### Calcolo facoltà assunzionali. Decreto-legge 34/2019, articolo 33 e DPCM 17 marzo 2020

Il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 hanno delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L. 114 del 11/08/2014 e successive integrazioni; il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune.

Sulla base del sopra citato DPCM e come si evince dalla tabella sotto riportata, il Comune di Fonzaso ha un'incidenza, aggiornata al Rendiconto 2021, della spesa personale sulle entrate correnti del 28,97%.

**SPESA PERSONALE RENDICONTO 2021** € 618.488,82 – 46.124,81\* = € **572.364,01**

ENTRATE CORRENTI 2019 € 2.065.581,77 – 51.834,80\* - 20.010,00\*\* = € 1.993.736,97

ENTRATE CORRENTI 2020 € 2.106.557,63 – 52.143,98\* - 20.010,00\*\* = € 2.034.403,65

ENTRATE CORRENTI 2021 € 1.964.210,39 – 46.124,81\* - 20.010,00\*\* = € 1.898.075,58

**MEDIA TRIENNIO**

**€ 1.975.405,40**

**RAPPORTO** € 572.364,01/1.975.405,40 = **28,97%**

Soglia 27,20% - 31,20% -> incidenza spesa personale da mantenere

NOTE: \*Rimborsi Segretario da altri Comuni al netto IRAP

\*\* FCDE anno 2021

L'incidenza della spesa del personale risulta superiore al valore soglia previsto dal DPCM per la fascia demografica di riferimento del 27,20% che autorizzerebbe un incremento della spesa di personale.

Tale valore tuttavia, pur essendo superiore al valore soglia fissato dall'articolo 4 Tabella 1 è comunque inferiore alla soglia del 31,2% prevista dall'art. 6 Tabella 3 del DPCM che imporrebbe l'adozione di un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto;

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del DPCM 17.03.2020 *"I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 del presente articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato"*.

Il Comune di Fonzaso può pertanto provvedere alla copertura dei posti che si renderanno vacanti a seguito di cessazioni del personale dipendente presente nell'attuale dotazione organica, qualora assicurati l'invarianza, rispetto all'ultimo rendiconto approvato, dell'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti.

Con riferimento alla vigente normativa in materia e alle esigenze organizzative dell'Ente, la dotazione organica viene così ridefinita per il triennio 2023 – 2025:

| Categoria | Posti previsti in pianta organica | Cessazioni 2022 – 2023 | Assunzioni 023                                                                                     | Cessazioni 2024 | Assunzioni 2024 | Cessazioni 2025 | Assunzioni 2025 |
|-----------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cat. D    | 3                                 | -                      | -                                                                                                  | -               | -               | -               | -               |
| Cat. C    | 7                                 | 1                      | 1 (concorso pubblico)                                                                              | -               | -               | -               | -               |
| Cat. B    | 6                                 | 1                      | 1 (concorso pubblico)                                                                              | -               | -               | -               | -               |
| Cat. A    | 2                                 | 1                      | (si prevede, a parità di costi, l'incremento delle ore del personale in servizio a tempo parziale) | -               | -               | -               | -               |
| Totale    | 18                                | 3                      | 2                                                                                                  | -               | -               | -               | -               |

Per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, si prevede il ricorso a contratto a tempo determinato attingendo da graduatorie interne di pubblici concorsi o utilizzando graduatorie di concorso approvate da altre amministrazioni, previo accordo con le medesime. Limite massimo annuale di spesa: € 18.524,45

# COMUNE DI FONZASO

Provincia di Belluno

## PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

La sottoscritta dott.ssa Camilla Griffante, Revisore dei Conti del Comune di Fonzaso:  
Presa visione della Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2023 "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 . Aggiornamento";

Visti:

- lo Statuto Comunale,
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità,
- il D.Lgs. 267/2000,
- il D.Lgs. 118/2011,
- il D.M. 37/2015,
- il D.M. 28/10/2015,
- il principio contabile applicato All. 4/1,

Considerato che il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025, approvato dalla Giunta comunale in data 14.01.2023, è stato redatto in conformità a quanto stabilito dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio.

### ESPRIME

In relazione alle proprie competenze parere favorevole all' approvazione dell'aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) – periodo 2023/2025 da parte del Consiglio Comunale.

Dueville, 18.01.2023

Il Revisore

Dott.ssa Camilla Griffante

*Documento firmato digitalmente*

| COMUNE DI FONZASO (BL) |             |              |
|------------------------|-------------|--------------|
| Uff. Segr.             | PROT. N°    | Sindaco      |
| Uff. Rag.              |             | Segretario   |
| Serv. Dem.             | 19 GEN 2023 | Uff. Tecnico |
| Biblioteca             |             | Uff. Mess    |
| Polizia M.             | Cat         | Giunta       |
| Atti                   | Ass         | Albo         |