



N. **63**

COPIA

COMUNE DI CODROIPO

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2025-2027.

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **dieci** del mese di **marzo** alle ore **17:00**, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi ai singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale

Intervengono i signori

Nardini Guido	Sindaco	Presente
Trevisan Giacomo	Vice Sindaco	Assente
Polo Silvia	Assessore	Assente
Conte Paola	Assessore	Presente
Turcati Giorgio	Assessore	Presente
Soramel Alberto	Assessore	Presente
Bortolotti Paola	Assessore	Presente
Cordovado Daniele	Assessore esterno	Presente

Assiste il SEGRETARIO GENERALE **Peresson Ruggero**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Nardini Guido** nella sua qualità di Sindaco del Comune di Codroipo che espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno sul quale sono stati espressi i pareri ai sensi del T.U.E.L. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
2025-2027

REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 03-03-2025

Il Responsabile del servizio
Peresson Ruggero

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
2025-2027

REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 03-03-2025

Il Responsabile del servizio
Piccolotto Flavia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
2025-2027

REGOLARITÀ CONTAB.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 04-03-2025

Il Responsabile del servizio
Commisso Silvana

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che

- in data 27.06.2022, a seguito delle consultazioni elettorali comunali tenutesi il 12 e il 26 giugno 2022, rispettivamente, per il primo turno e per il turno di ballottaggio, è stato proclamato eletto il nuovo Sindaco e i nuovi consiglieri del Comune di Codroipo;
- con deliberazione consiliare n. 84 dd. 20.12.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio 2025-2027;
- con deliberazione giuntale n. 1 dd. 08.01.2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e assegnate le risorse ai responsabili di servizio;

PRESO ATTO che

- il D.L. 09.06.2021 prevede che 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 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 (in acronimo PIAO);
- il PIAO 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;
 - b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo;
 - c) compatibilmente con le risorse finanziarie, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne;
 - d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;
 - e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia;
 - f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
 - g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere;
- il D.P.R. 24.06.2022 n. 81 dispone – per quanto qui interessa - che per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:
 - a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - b) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance);
 - c) articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione);
 - d) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile);
 - e) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Piani di azioni positive);

- f) art. 108, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Piano dettagliato degli obiettivi)
- il D.M. 30.06.2022 n. 132 ha
 - a) definito il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione prevedendo che lo stesso contenga la scheda anagrafica dell'amministrazione e sia suddiviso nelle sezioni "Valore pubblico, Performance e Anticorruzione", "Organizzazione e Capitale umano", "Monitoraggio";
 - b) stabilito che dallo stesso siano esclusi gli adempimenti di carattere finanziario non pertinenti ai contenuti,
 - c) prescritto che il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto e che in caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di approvazione del PIAO, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci (intendendosi per tale il termine normativamente fissato per l'approvazione del Bilancio);
 - d) previsto che, per gli enti locali, il PIAO è approvato dalla Giunta;
 - e) approvato lo schema-tipo di PIAO per gli Enti con più di 50 dipendenti e, in forma semplificata, per gli enti con meno di 50 dipendenti;

ACCERTATO che

- il Comune di Codroipo alla data del 31.12.2022 aveva, e tuttora ha, più di 50 dipendenti e che, conseguentemente, è tenuto all'adozione del PIAO in forma non semplificata;
- il termine di approvazione dei Bilanci per gli Enti Locali per l'anno 2025 è stato fissato al 28.02.2025;
- per i soli enti locali è differito al 30 marzo 2025, dal 31 gennaio, il termine ultimo per l'adozione del Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) e della sezione relativa ai rischi corruttivi e alla trasparenza, come da comunicato del Presidente ANAC 30.01.2025;

RITENUTO di dare attuazione alle prescrizioni normative;

VISTO l'allegato documento redatto dal Segretario Generale e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Acquisito il parere di regolarità tecnica favorevolmente reso dal medesimo Segretario Comunale, dalla responsabile del servizio gestione del personale ex art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. e di regolarità contabile della responsabile del servizio economico-finanziario;

Con votazione resa in forma palese, unanime,

DELIBERA

Per le motivazioni innanzi espresse nella premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) 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 2025-2027, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- 2) Dare mandato alla Responsabile dell'Area Amministrativa-Demografica di provvedere alla pubblicazione dello stesso nel sito istituzionale all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", nonché di provvedere alla trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Indi, considerata l'urgenza, con successiva e separata votazione, unanime

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Nardini Guido

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE
Peresson Ruggero

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione **viene pubblicata** all'Albo on-line del sito istituzionale per gg. 15 consecutivi dal 11-03-25 al 26-03-25.

Si attesta altresì che la stessa viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.1, c. 16, della L.R. 21/2003 con Prot. n. 6667.

Codroipo, li 11-03-25

L'IMPIEGATA/O RESPONSABILE
Orsaria Stefano Luigi

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ai sensi dell'art.23-ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7/3/2005

Codroipo, li 11-03-25

L'IMPIEGATA/O RESPONSABILE
Ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 445/2000



**COMUNE DI CODROIPO
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E
ORGANIZZAZIONE
2025-2027**

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (in acronimo PIAO) è stato introdotto tra gli strumenti di programmazione della P.A dal D.L. n. 80 del 09/06/2021 "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni dalla L. n. 113 del 08/08/2021. Con il PIAO il legislatore ha inteso riordinare il complesso sistema programmatico delle amministrazioni pubbliche, formato da una molteplicità di strumenti spesso non dialoganti e forse per alcuni aspetti sovrapposti tra loro, inducendo ogni amministrazione pubblica a sviluppare una logica pianificatoria organica e strategica finalizzata ad intersecare le diverse componenti dell'azione amministrativa, rappresentate finora da singoli documenti di pianificazione/programmazione, ciascuno con un proprio contenuto specifico.

L'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113 ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, ..., adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PIAO.

Successivamente sono intervenuti:

- il D.P.R. 24.06.2022 n. 81 che dispone – per quanto qui interessa - che per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, sono soppressi, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:
 - a) articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - b) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance);
 - c) articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione);
 - d) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile);
 - e) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Piani di azioni positive);
 - f) art. 108, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Piano dettagliato degli obiettivi)
- il D.M. 30.06.2022 n. 132 ha
 - a) definito il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione prevedendo che lo stesso contenga la scheda anagrafica dell'amministrazione e sia suddiviso nelle sezioni "Valore pubblico, Performance e Anticorruzione", "Organizzazione e Capitale umano", "Monitoraggio",
 - b) stabilito che dallo stesso siano esclusi gli adempimenti di carattere finanziario non pertinenti ai contenuti,
 - c) prescritto che il Piano integrato di attività e organizzazione elaborato ai sensi del presente decreto assicura la coerenza dei propri contenuti ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, che ne costituiscono il necessario presupposto e che in caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di approvazione del PIAO, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci;
 - d) previsto che, per gli enti locali, il PIAO è approvato dalla Giunta;
 - e) approvato lo schema-tipo di PIAO per gli Enti con più di 50 dipendenti e, in forma semplificata, per gli enti con meno di 50 dipendenti;

Il Piano, come detto, ha l'obiettivo di accorpare e razionalizzare, in un'ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni pubbliche. Il Piano ha durata triennale, è aggiornato annualmente e definisce:

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance;
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali;
- c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne;
- d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, nonché, per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione;
- e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno;
- f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale;
- g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere.

Il PIAO sostituisce, quindi, alcuni altri strumenti di programmazione, in particolare:

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).
- il Piano della Performance, poiché definisce gli obiettivi programmatici e strategici della performance, stabilendo il collegamento tra performance individuale e risultati della performance organizzativa;
- il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, poiché definisce gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e la valorizzazione delle risorse interne;
- il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e il Piano della Formazione, poiché definisce la strategia di gestione del capitale umano e dello sviluppo organizzativo.

Il principio che guida la definizione del PIAO risponde alla volontà di superare la molteplicità degli strumenti di programmazione introdotti in diverse fasi dell'evoluzione normativa e di creare un piano unico di governance.

In estrema sintesi, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione rappresenta una sorta di “testo unico” della programmazione. Per questa Amministrazione, in un’ottica di transizione, lo stesso assume, per alcuni versi, un ruolo “ricognitivo” più che programmatico, in quanto l’Amministrazione nel corso degli anni si era già dotata di alcuni degli strumenti programmatici già citati, pertanto in questa sede si propone di fornire una visione d’insieme sui principali strumenti di programmazione operativa in parte adottati ed in parte ex novo inclusi.

Emerge la difficoltà di ricondurre ad unità e coordinare atti di pianificazione molto complessi, con contenuti ed azioni diversificate, nel tentativo di descrivere un quadro organico delle attività dell’Ente e non di assemblare atti di pianificazione.

Nello specifico, è stato rispettato il quadro normativo di riferimento, ovvero:

- per quanto concerne la Performance, il decreto legislativo n. 150/2009 e s.m.i, la L.R. n. 22/2010 e s.m.i. e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
 - riguardo ai Rischi corruttivi ed alla trasparenza, il Piano nazionale anticorruzione (PNA) e gli atti di regolazione generali adottati dall’ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012, il decreto legislativo n. 33 del 2013;
 - in materia di Organizzazione del lavoro agile, le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica
- e tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie relative al Piano delle azioni positive, al Piano triennale dei fabbisogni di personale ed alla Formazione.

SEZIONE 1 – SCHEDA ANAGRAFICA DELL'ENTE

ENTE: COMUNE DI CODROIPO

SEDE: PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 81, 33033 CODROIPO

CODICE FISCALE: 80006530309

CODICE ISTAT: 030027

PEC: comune.codroipo@certgov.fvg.it

SITO ISTITUZIONALE: <https://www.comune.codroipo.ud.it/>

Il Comune di Codroipo situato all'interno del Medio Friuli, si estende su una superficie di 75,20 km²

La popolazione complessiva al 31.12.2023 ammontava a **15.920** abitanti, di cui 7.849 uomini e 8.071 donne .

Nel periodo 2011-2023 l'andamento demografico – come riporta la tabella sottostante - risulta crescente. Tale andamento risulta in controtendenza con quello registrato nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale
2011 (1)	31 dic	15.800	-87	-0,55%
2012	31 dic	15.868	+68	+0,43%
2013	31 dic	15.995	+127	+0,80%
2014	31 dic	16.046	+51	+0,32%
2015	31 dic	16.148	+102	+0,64%
2016	31 dic	16.150	+2	+0,01%
2017	31 dic	16.165	+15	+0,09%
2018*	31 dic	16.105	-60	-0,37%
2019*	31 dic	16.046	-59	-0,37%
2020*	31 dic	15.909	-137	-0,85%
2021*	31 dic	15.877	-32	-0,20%
2022*	31 dic	15.896	+19	+0,12%
2023	31 dic	15.820	+24	+0,15%

(1) la variazione assoluta e percentuale si riferisce al confronto con i dati del 31/12/2010

(*) popolazione post-censimento

LA STRUTTURA

A) ORGANI POLITICI

Il Comune di Codroipo

GLI ORGANI POLITICI

Il Sindaco è il capo dell'Amministrazione e il rappresentante legale dell'Ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e uffici, presiede il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale. È inoltre Ufficiale di Governo in materia di ordine e sicurezza pubblica. Sindaco *pro-tempore* è Guido Nardini a seguito delle elezioni amministrative del 12.06.2022.

Il Consiglio Comunale è l'Organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo. E' composto da 24 consiglieri (8 donne e 16 uomini) oltre il Sindaco.

La Giunta Comunale è l'Organo esecutivo dell'Amministrazione, collabora con il Sindaco per il governo del Comune. E' composta da n. 7 assessori (4 uomini e 3 donne) oltre il Sindaco. Le funzioni di Vice Sindaco sono state attribuite all'assessore Giacomo Trevisan.

B) STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La Struttura Organizzativa del Comune di Codroipo, come previsto dal vigente Regolamento di Organizzazione è articolata in Aree

- **AREA AMMINISTRATIVA E DEMOGRAFICI**
- **AREA ISTRUZIONE, CULTURA, TEMPO LIBERO E SPORT**
- **AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI**
- **AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE**
- **AREA FINANZE, TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO**
- **AREA GESTIONE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE**
- **AREA VIGILANZA COMUNALE E PROTEZIONE CIVILE**
- **AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Sono inoltre costituiti n. 2 Uffici di Staff

- **PIANIFICAZIONE E CONTROLLI SEGRETERIA DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO GENERALE**
- **PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA-TURISMO-PIC**

SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.1 VALORE PUBBLICO

“Un ente crea Valore Pubblico quando riesce a gestire secondo economicità le risorse a disposizione e a valorizzare il proprio patrimonio intangibile in modo funzionale al reale soddisfacimento delle esigenze sociali degli utenti, degli stakeholder e dei cittadini in generale.” (da “Cosa è il Valore Pubblico, ovvero dare un senso al miglioramento delle performance” in www.forumpa.it/riforma-pa/cosa-e-il-valore-pubblico-ovvero-dare-un-senso-al-miglioramento-delle-performance/)

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ed in particolare la presente sezione, rappresenta il collegamento tra le linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di programmazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della *performance* attesa dell'Ente. L'albero della *performance* fornisce una rappresentazione logica grafica del sistema di pianificazione e controllo utilizzato.

PERFORMANCE GENERALE DELL'ENTE →	- Linee programmatiche di mandato - DUP, Documento Unico di Programmazione - Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) – Sezione strategica	AREA STRATEGICA
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA →	- Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	AREA GESTIONALE
PERFORMANCE INDIVIDUALE →	- Obiettivi individuali - Competenze/comportamenti organizzativi	

I documenti di pianificazione e programmazione strategica, fanno quindi parte integrante e sostanziale del presente Piano, che ne costituisce attuazione operativa. Ad essi si rinvia per tutti quegli aspetti già in essi trattati.

Indirizzi strategici

Si riassumono di seguito le aree strategiche che sono individuate come prioritarie nelle Linee Programmatiche approvate dal Consiglio Comunale in data 11.07.2022 ed i relativi indirizzi/obiettivi strategici:

1) Salute e Assistenza Territoriale

- Mantenere e ri-potenziare i presidi sanitari
- Attuare politiche per garantire la possibilità di condurre una vita sana e attiva, e godere momenti di socialità in tutte le età
- Potenziare i servizi a domicilio per gli anziani e persone con fragilità
- Organizzare il “Festival della Salute”

2) Scuola e Associazioni

- Sviluppare e potenziare i servizi di assistenza scolastica
- Garantire la sicurezza e l'efficientamento energetico delle strutture scolastiche
- Concorrere al potenziamento dell'investimento digitale delle scuole
- Mantenimento e sviluppo delle progettualità di aggregazione giovanile
- Supporto all'associazionismo sportivo, ricreativo e culturale
- Riqualficazione delle strutture dedicate allo sport con particolare riferimento ai Campi base

3) Urbanistica, Viabilità, Lavori Pubblici

- Redazione e approvazione di un nuovo Piano Regolatore Generale Comunale
- Tutela e sviluppo delle aree verdi
- Investimenti e strumenti di pianificazione per garantire una viabilità sicura
- Riqualficare alcune aree strategiche della città
- Facilitare interventi di riqualficazione del patrimonio edilizio esistente

4) Attività Produttive, Commercio, Turismo, Agroalimentare

- Creazione del Distretto del Commercio cogliendo le opportunità date dalla Legge Regionale “SviluppoImpresa”
- Assicurare l’ascolto delle realtà operanti sul territorio
- Migliorare i servizi nelle zone artigianali
- Sviluppare la rete ciclabile tra il Medio Friuli e il Friuli Collinare nell’ottica di un collegamento con la Ciclovia “Alpe Adria”
- Valorizzare le produzioni agricole e artigianali

5) Ambiente e Sostenibilità

- Aumentare le pulizie degli spazi pubblici
- Completare le piste ciclabili che collegano frazioni e quartieri con il centro cittadino
- Investire nell’abbattimento delle barriere architettoniche
- Ottimizzare il consumo di energia negli uffici pubblici
- Aumentare le colonnine di ricarica nei parcheggi pubblici
- Porre in essere azioni volte ad implementare la riduzione di rifiuti
- Sostenere la tutela e la valorizzazione del Fiume Tagliamento

6) Cultura

- Rilanciare la politica culturale associata
- Implementare e valorizzare gli immobili destinati alla cultura sul territorio (Biblioteca, Villa Ballico,...)
- Potenziare l’offerta culturale e teatrale
- Rilanciare la Fiera di San Simone
- Creare sinergie fra i siti culturali e museali di Codroipo e Villa Manin

7) Codroipo: Città Europea insieme al Medio Friuli

- Creare forme stabili di collaborazione con i comuni del Medio Friuli per la gestione dei servizi e per cogliere l’opportunità di finanziamenti

Il presente documento rappresenta l’evoluzione dei primi piani operativo della nuova amministrazione insediata a seguito delle elezioni amministrative tenutesi a giugno 2022.

Per tale motivo gli obiettivi contenuti sia nella presente sezione che nella sezione relativa alla Performance (che riporta nei contenuti il “Piano della Prestazione” di cui all’art. 39 della L.R. 09.12.2016 n. 18 e ss.mm.ii.) sono più evoluti rispetto ai precedenti PIAO, recependo le ulteriori indicazioni contenute nel DUP 2025-2027 che modificano/ridefiniscono alcuni obiettivi strategici.

Per ogni area strategica sono stati individuati alcuni appositi indicatori correlati alle azioni più significative e rappresentative degli obiettivi individuati, per altri sono state indicate le fasi, che consentiranno di valutare, nell’arco temporale di validità del piano, il grado di realizzazione delle iniziative e, laddove possibile, la misura dell’impatto che le linee di intervento hanno effettivamente generato in termini di risposta ai bisogni. Nella parte delle schede dedicate agli indicatori sono riportati, ove significativo, i valori attesi per ciascun anno.

Sempre con riguardo ai singoli obiettivi – per alcuni dei quali vi è una breve ulteriore specificazione - sono altresì indicati i soggetti coinvolti nel raggiungimento del risultato finale. Deve comunque essere specificato che – trattandosi di area strategica– la responsabilità del raggiungimento è in primis attribuita agli organi politici dell’ente. Ciò non toglie che alcuni obiettivi strategici possano essere ulteriormente specificati e inseriti all’interno dell’area gestionale – SEZIONE 2.2 PERFORMANCE - con attribuzione della responsabilità del loro raggiungimento anche agli organi burocratici.

AREA STRATEGICA					
Ambiente e Sostenibilità					
OBIETTIVO STRATEGICO					
Un territorio più pulito					
1) POTENZIARE PULIZIA DELLA CITTÀ					
Le vie, le piazze, in generale gli spazi pubblici, sono il “biglietto da visita” di una città. L’obiettivo vuole rendere Codroipo una città più curata rispetto al passato					
INDICATORI	Soggetti coinvolti	Anno precedente	2025	2026	2027
Pulizia con spazzatrice km	Assessore, Responsabile OOPP Responsabile Cantiere	2.587*	≥3.800	≥4.000	≥4.100
Cantieri di lavoro/LPU utilizzati	Assessore, Responsabile OOPP Responsabile Cantiere	4 (+1 Borsa Lavoro)	≥2	≥2	≥2
Kg. di spazzamento raccolto	Assessore, Responsabile OOPP Responsabile Cantiere	171.480	≥200.000	≥200.000	≥200.000
N. svuotamenti cassone per raccolta spazzamento	Assessore, Responsabile OOPP Responsabile Cantiere	28	≥25	≥25	≥25
n. cestini e elementi di arredo urbano installati	Assessore, Responsabile OOPP Responsabile Cantiere	48	≥15	≥15	≥15
N. interventi periodici su rifiuti abbandonati (con Verbali attestanti l'intervento e l'esito)	Sindaco Assessore Comandante P.L.	=	≥25	≥25	≥25

*Contrazione dovuta a fermo macchina per guasto di circa gg. 30

AREA STRATEGICA					
Ambiente e Sostenibilità					
OBIETTIVO STRATEGICO					
Un territorio più pulito					
2) VALORIZZAZIONE DI EVENTI DI SOCIALITÀ E RESPONSABILIZZAZIONE COME “PULIAMO CODROIPO”					
Promuovere il valore della tutela dell’ambiente e della pulizia del territorio non può che partire dalla costruzione di una coscienza civica nei concittadini, a partire dalle nuove generazioni					
INDICATORI	Soggetti coinvolti	Anno precedente	2025	2026	2027
Partecipanti alle passeggiate ecologiche (compreso “Puliamo Codroipo”)	Assessore, Responsabile Istruz. LegAmbiente	300	≥300	≥300	300
Eventi a tema ambientali (o sull'utilizzo sostenibile delle risorse naturali) e per illustrazione TARIC	Assessori/Consiglieri	8	≥5	≥5	≥5

AREA STRATEGICA					
Ambiente e Sostenibilità					
OBIETTIVO STRATEGICO					
Una città sostenibile					
1) COMPLETAMENTO DELLE PISTE CICLABILI CON LE FRAZIONI MANCANTI E NEI QUARTIERI CITTADINI NON SERVITI					
Impostare le piste ciclabili Goricizza-Pozzo, Iutizzo-Camino, Codroipo-Beano Sulla base dei documenti programmatori in essere e delle richieste di contributi alla data odierna Codroipo-Iutizzo 2° lotto					

- delibera di consiglio comunale n. 26 del 29.04.2024, con la quale si approva il progetto di fattibilità e si adotta secondo le procedure dell'art. 63 sexies, comma 5, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i., la variante di livello comunale al vigente Piano Regolatore Generale Comunale rubricata al n. 88 al P.R.G.C., per "PISTA CICLABILE **CODROIPO - POZZO**, PRIMO TRATTO CODROIPO – GORICIZZA";
- delibera di consiglio comunale n. 42 del 17.07.2024, con la quale si approva secondo le procedure dell'art. 63 sexies, comma 5, della L.R. n. 5/2007 e s.m.i., la variante di livello comunale al vigente Piano Regolatore Generale Comunale rubricata al n. 88 al P.R.G.C., per "PISTA CICLABILE **CODROIPO - POZZO**, PRIMO TRATTO CODROIPO – GORICIZZA";

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2025												SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
2) Esecuzione lavori													Direttore Lavori Responsabile OO.PP. Appaltatore
3) Conclusione e approvazione C.R.E.													Direttore Lavori Responsabile OO.PP. Appaltatore

AREA STRATEGICA						
Ambiente e Sostenibilità						
OBIETTIVO STRATEGICO						
Una città sostenibile						
2) ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE						
Attuazione del PEBA e completamento dei camminamenti pedonali in zone sprovviste sia in città che nelle frazioni						
INDICATORI	Soggetti coinvolti		Anno precedente	2025	2026	2027
% criticità indicate nel PEBA risolte	Sindaco Assessore, Responsabile OOPP		0%	≥1%	≥5%	≥10%

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2025												SOGGETTI COINVOLTI	
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1) Approvazione progetto es. Eliminazione Barriere Architettoniche – Completamento Via Piave														Sindaco Assessore Giunta Comunale Responsabile OO.PP.
2) affidamento lavori														Responsabile OO.PP
3) esecuzione lavori														Appaltatore Responsabile OO.PP Direttore Lavori
4) conclusione lavori approvazione C.R.E.														Appaltatore Responsabile OO.PP Direttore Lavori

AREA STRATEGICA						
Ambiente e Sostenibilità						
OBIETTIVO STRATEGICO						
Una città sostenibile						
3) OTTIMIZZAZIONE DEL CONSUMO DELL'ENERGIA A PARTIRE DAGLI EDIFICI PUBBLICI						
Adeguamento energetico delle strutture con isolamento a cappotto e installazione di impianti fotovoltaici e pompe di calore						
INDICATORI	Soggetti coinvolti		Anno precedente	2025	2026	2027
Kw fotovoltaico su edifici pubblici	Sindaco Assessore, Responsabile OOPP Giunta		=	≥90	≥90	≥90

**REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SU
MAGAZZINO COMUNALE (SCAMBIO ALTROVE).
Progetto fattibilità approvato con G.C. 318/2024**

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2025												SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1) Approvazione progetto esecutivo													Sindaco Assessore Giunta Comunale Responsabile OO.PP.
2) affidamento lavori.													Responsabile OO.PP.
3) esecuzione lavori													Appaltatore Responsabile OO.PP Direttore Lavori
4) conclusione lavori approvazione C.R.E.													Appaltatore Responsabile OO.PP Direttore Lavori

AREA STRATEGICA					
<i>Ambiente e Sostenibilità</i>					
OBIETTIVO STRATEGICO					
<i>Una città sostenibile</i>					
4) SVILUPPO MOBILITÀ ELETTRICA					
Investimento in colonne di ricarica elettrica nei parcheggi pubblici					
INDICATORI	Soggetti coinvolti	Anno precedente	2025	2026	2027
Colonnine installate	Sindaco Assessore, Responsabile OOPP Giunta	0	≥1	≥1	≥1

**PIANO GENERALE DELLE COLONNINE DI RICARICA- ATTUAZIONE AVVISO PUBBLICATO A
SETTEMBRE 2024**

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2025												SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1) Assegnazione aree per colonnine													Responsabile OO.PP.

AREA STRATEGICA					
<i>ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO</i>					
OBIETTIVO STRATEGICO					
<i>Sviluppo del Commercio e delle Attività Produttive</i>					
1) CREAZIONE DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO DI CODROIPO					
La L.R. 22.02.2021, n. 3 “Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)” favorisce l'individuazione da parte dei Comuni, singoli o associati, di distretti del commercio “ambiti territoriali di aggregazione tra imprese, formazioni sociali e soggetti interessati a livello locale, finalizzata alla valorizzazione e rigenerazione dei centri cittadini ..., mediante la realizzazione di progetti volti a promuoverne e valorizzarne storia, cultura e tradizioni, a rivitalizzarne l'attrattività turistica, a creare occasioni di aggregazione e di socialità, a valorizzare l'offerta di prodotti del territorio a chilometro 0 e a basso impatto ambientale”. Si tratta quindi di cogliere l'opportunità per un rilancio del territorio e delle attività commerciali.					

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2025												SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	

[illegible]

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2026												SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1) Conclusione realizzazione di un portale web per le aziende aderenti al Distretto													Manager Responsabile TPO Ditta incaricata

AREA STRATEGICA
<i>ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO</i>
OBIETTIVO STRATEGICO
<i>Sviluppo del Turismo</i>
1) COLLEGAMENTO CICLABILE FRA IL MEDIO FRIULI E IL SANDANIELESE
Il Comune di Codroipo è Capofila del contributo a valere sulle risorse destinate all'avviso pubblico finalizzato alla selezione di progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale approvato con deliberazione della Giunta regionale del 31 luglio 2023, n. 1224. Il contributo assegnato con Decreto 2086 dd. 19.01.2024 del Servizio gestione fondi comunitari per 8.000.000,00 è relativo ad un progetto di Valorizzazione ambientale, paesaggistica, naturalistica, culturale, ricettiva e turistica dei Territori del Torrente Corno al cui interno si prevede la realizzazione di un percorso di collegamento ciclabile fra i Comuni di Codroipo, San Daniele del Friuli, Rive d'Arcano, Coseano, Mereto di Tomba.

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2025												SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1) Affidamento servizio progettazione													Responsabile OO.PP.
2) Approvazione progetto di fattibilità tecnico economico (con eventuale variante urbanistica)													Sindaco-Assessore Giunta Comunale Responsabile OO.PP.
3) recepimento pareri vari													Responsabile OO.PP.

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2026												SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1) Approvazione progetto esecutivo													Sindaco-Assessore Giunta Comunale Responsabile OO.PP.
2) appalto lavori													Responsabile OO.PP.
3) Inizio lavori e avvio													Responsabile OO.PP. Appaltatore Direttore Lavori.

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2027												SOGGETTI COINVOLTI	
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1) esecuzione e fine lavori														Responsabile OO.PP. Appaltatore Direttore Lavori
2) Approvazione C.R.E.														Responsabile OO.PP.

AREA STRATEGICA	
-----------------	--

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, TURISMO					
OBIETTIVO STRATEGICO					
Sviluppo dell'Agroalimentare					
1) VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI E DELLA VENDITA DI PRODOTTI A KM 0.					
Nel quadro delle iniziative curate e promosse dal Distretto del Commercio nell'ottica di una rivitalizzazione del centro cittadino, della valorizzazione di prodotti del territorio e a basso impatto ambientale, della promozione della rete artigianale e imprenditoriale del territorio					
INDICATORI	Soggetti coinvolti	Anno precedente	2025	2026	2027
N. Iniziative di promozione prodotti artigianali e agro-alimentari	Assessore, Giunta, Responsabile TPO	2	2	2	2

AREA STRATEGICA				
CULTURA				
OBIETTIVO STRATEGICO				
Potenziamento dell'offerta culturale				
1) INVESTIMENTI PER LA BIBLIOTECA CIVICA				
Si ritiene di ampliare il servizio fornito dalla Biblioteca a favore della cittadinanza ed in particolare verso i più giovani				
INDICATORI	Anno precedente	2025	2026	2027
Numero ore settimanali di apertura al pubblico	38*	38*	38*	40*
Numero utenti (ingressi) annui	27.046	≥27.500	≥27.500	≥27.500
Numero giornate di "lettura per bambini"	112	≥65	≥65	≥65
Numero partecipanti medio	25	≥20	≥20	≥20
Numero eventi culturali in biblioteca non dedicati ai minori	43	35	35	35

* Luglio e agosto il sabato chiusura

AREA STRATEGICA					
CULTURA					
OBIETTIVO STRATEGICO					
Potenziamento dell'offerta culturale					
2) Rilanciare la politica culturale sovracomunale (il cosiddetto P.I.C. del Medio Friuli).					
Facendo seguito alla partecipazione a bandi regionali in materia culturale, nell'anno 2024 il P.I.C. del Medio Friuli ha goduto per il suo operato/progettualità di diversi finanziamenti dalla RAFVG che vanno a coprire anche attività da realizzare nel 2025 (progetti a scavalco o progetti ex novo). Ha altresì già presentato domande di contributo alla RAFVG e fondazioni per specifiche attività 2025. Fra queste iniziative progettuali, se ne individuano qui n. 2: GLESIUTIS – CHIESETTE CAMPESTRI DEL MEDIO FRIULI e MUSICA IN VILLA® 2025					
INDICATORI	Soggetti coinvolti	Anno precedente	2025	2026	2027
Numero manifestazioni/eventi P.I.C. del Medio Friuli	Assessore Responsabile TPO	41	≥30	≥30	≥30

GLESIUTIS – CHIESETTE CAMPESTRI DEL MEDIO FRIULI

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2025													SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
organizzazione e realizzazione di n. 2 mezze giornate di apertura ai beni con percorsi di visita guidati in cui i visitatori saranno accompagnati da guide certificate, da esperti locali e dai ragazzi (opportunamente formati) del														Assemblea Intercomunale Uffici Comunali delle 17 Amministrazioni Proprietari Dimore Private

[illegible]

MUSICA IN VILLA® 2025

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2025													SOGGETTI COINVOLTI	
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
predisposizione ultime richieste/domande di contributo per reperimento di fondi/contributi															Responsabile TPO Assemblea Intercomunale Uffici Comunali delle 17 Amministrazioni Proprietari Dimore Private
individuazione delle sedi ospitanti, sopralluoghi specifici per ogni nuova sede e verifica della disponibilità temporale delle sedi stesse															come sopra
contatti con musicisti per realizzazione di concerti site- specific															Responsabile TPO
ideazione delle iniziative correlate e contatti/colloqui/accordi con realtà del territorio interessate alla/dalla rassegna															come sopra
definizione finale calendario/programmazione															come sopra
ideazione grafica e realizzazione supporti di comunicazione e strumenti informativi															come sopra
adempimenti amministrativi e contabili															come sopra
adempimenti in materia di agibilità e sicurezza															come sopra
presentazione della rassegna															come sopra
realizzazione e chiusura della rassegna															come sopra

[illegible][illegible]

AREA STRATEGICA					
CULTURA					
OBIETTIVO STRATEGICO					
Potenziamento dell'offerta culturale					
3) Potenziamento attività teatrali e spettacoli culturali in genere					
INDICATORI	Soggetti coinvolti	Anno precedente	2025	2026	2027
Numero serate stagione ERT	Assessore Giunta Comunale ERT Responsabile TPO	12	≥8	≥8	≥8
Numero serate cinematografiche	Assessore Giunta Comunale Associazione Lumière Responsabile TPO	74	≥65	≥65	≥65
Numero concerti/convegni/iniziative	Assessore Giunta Comunale Varie associazioni Responsabile TPO	222	≥110	≥110	≥110

AREA STRATEGICA					
CULTURA					
OBIETTIVO STRATEGICO					
Potenziamento dell'offerta culturale					
4) VALORIZZAZIONE DELL'OTTAGONO					
INDICATORI	Soggetti coinvolti	Anno precedente	2025	2026	2027
Stipula convenzione con per associazione gestione spazio	Assessore Giunta Comunale Associazione Responsabile TPO	No	SI	SI	SI

AREA STRATEGICA

CULTURA					
OBIETTIVO STRATEGICO					
Rilancio eventi					
1) RILANCIO FIERA DI SAN SIMONE					
Dopo lo stop dettato dalla pandemia, durante la quale hanno preso vita solo il Luna Park ed alcuni eventi culturali (Premio San Simon), si opererà per avviare un processo di riqualificazione e rilancio della tradizionale Fiera di San Simone. Saranno previste innovazioni organizzative (gestione integrata della "Pre fiera", individuazione nuovi spazi e/o nuove disposizioni delle strutture e dei mercati nel centro, momenti celebrativi di eventi e/o personalità – es. sportivi, culturali, sociali – ampliamento serate del Premio San Simon...) Nelle ultime tre edizioni, l'Amministrazione ha operato un significativo rinnovo della Fiera che l'hanno rilanciata a livello regionale, attraendo oltre 50.000 visitatori ogni anno. La Fiera di San Simone ha ritrovato la sua dimensione di "vetrina del territorio" sulla quale l'Amministrazione intende rinnovare di anno in anno l'impegno. A spiccare è la ricca offerta enogastronomica fondata sui prodotti del territorio, grazie alla sinergia con il Distretto del Commercio "Terra di Acque", la vitale collaborazione con Pro Loco e Associazioni del territorio, le proposte di promozione turistica del codroipese, i focus dedicati al mondo agricolo e dell'impresa, grandi eventi (fra i quali spiccano concerti con artisti nazionali e internazionali), mostre, incontri e convegni, eventi sportivi e il Premi San Simon, principale premio letterario in lingua friulana. Durante il primo fine settimana dell'edizione 2025 avrà luogo anche il Raduno Alpino in occasione del 95° anniversario di fondazione del Gruppo Alpini di Codroipo.					
INDICATORI	Soggetti coinvolti	Anno precedente	2025	2026	2027
Numero espositori e associazioni coinvolte e/o partecipanti	Assessore Associazioni Responsabile SUAP Responsabile servizio cultura	345	≥300	≥300	≥300
Numero iniziative eventi proposti (Premio San Simon compreso). Si conteggiano attività culturali, manifestazioni-mostre concerti, eventi sportivi....	Assessore Associazioni Responsabile SUAP Responsabile servizio cultura	75	≥60	≥60	≥60
Comunicazioni prodotte per pubblicizzare iniziativa (brochures, locandine, manifesti, pubblicazioni sul sito istituzionale....)	Assessore Responsabile servizio cultura	12.620	≥8.000	≥8.000	≥8.000
Sponsorizzazioni e contributi	Assessore Responsabile servizio cultura	4	≥2	≥2	≥2
Superficie destinata (mq.)	Assessore Associazioni Responsabile SUAP Responsabile servizio cultura	5.722	≥5.000	≥5.000	≥5.000

AREA STRATEGICA					
CULTURA					
OBIETTIVO STRATEGICO					
Promozione ricerca e musei					
1) CREAZIONE DI UN ECO-MUSEO DELLE RISORGIVE E DEL MEDIO FRIULI					
La L.R. 23/2015 prevede che Regione Friuli Venezia Giulia riconosce, promuove e disciplina gli Ecomusei sul proprio territorio, allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale. Si ritiene che il territorio del Medio Friuli, caratterizzato da un ambiente naturale di particolare valore, abbia tutte le caratteristiche per promuovere l'istituzione di un Ecomuseo. L'Amministrazione intende farsi promotrice di tale iniziativa, che non potrà però prescindere da un accordo con le altre realtà comunali del territorio Riallacciati i rapporti fra i Comuni del Medio Friuli a partire dal 2022, redatto e presentato a novembre 2023 l'Action Plan di sviluppo del territorio dell'area vasta del Medio Friuli sui temi della mobilità lenta e della valorizzazione paesaggistica, dopo un momento di pausa legato alle elezioni amministrative 2024, gli 11 Comuni					

del Medio Friuli hanno concordato di proseguire questo percorso per promuovere l'attrattività turistica e il marketing territoriale che entro giugno 2025 porterà alla definizione di un'identità turistica per il territorio del Medio Friuli e avrà, per la durata di un anno, il compito di reperire finanziamenti che aiutino a concretizzare le proposte turistiche e di valorizzazione territoriale fra le quali il Comune di Codroipo inserirà anche la proposta della realizzazione di un Ecomuseo del Medio Friuli

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2024-2026 ANNO 2025												SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1) Contatti con altre Amministrazioni e individuazione cabina di regia													Sindaco Assessore TPO PIC TPO Urban. Ambiente
2) Approvazione del Piano di Sviluppo													Assessore G.C. Manager Responsabile TPO

AREA STRATEGICA				
CULTURA				
OBIETTIVO STRATEGICO				
Promozione ricerca e musei				
2) VALORIZZAZIONE ARCHEOLOGICA DI CODROIPO E DEL MEDIO FRIULI				
INDICATORI	Anno precedente	2025	2026	2027
n. visite guidate con scolaresche	3	≥4	≥9	≥9
Affidamento servizio aperture	NO	SI	SI	SI

AREA STRATEGICA					
Salute e Assistenza Territoriale					
OBIETTIVO STRATEGICO					
Mantenere e ri-potenziare i presidi sanitari					
1) MANTENIMENTO DELLA SEDE DEL DISTRETTO SANITARIO A CODROIPO					
Il distretto è l'articolazione organizzativa mediante la quale l'Azienda assicura una risposta coordinata e continuativa ai bisogni sanitari dei cittadini residenti nei comuni afferenti. Il distretto è centro di riferimento dei cittadini per tutti i servizi dell'Azienda, sede di integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali del territorio e opera in modo coordinato con strutture private e di volontariato che offrano servizi sanitari e socio-assistenziali. Per erogare l'attività alle diverse tipologie di utenza, il distretto è articolato in due aree di attività distinte. La prima è l'area delle cure primarie che si occupa della salute delle persone adulte e anziane attraverso interventi di promozione della salute, diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione. La seconda è l'area minori famiglia disabilità che è destinata alla tutela della salute fisica, psichica e sociale della donna, della coppia, della famiglia, dei minori e degli adolescenti. Quest'area si occupa anche dei minori e giovani adulti con disabilità fisiche e psichiche. Obiettivo primario per il Comune, al fine di garantire un efficiente servizio sanitario sul territorio a favore dei propri cittadini, è il mantenimento della sede a Codroipo Attualmente il distretto per esigenze di manutenzione straordinaria è stato in gran parte trasferito in altra sede. La amministrazione intende continuare a collaborare con ASUFC al fine di promuovere migliore informazione ai cittadini, facilitare l'accesso alle cure e verificare indirettamente (attraverso anche i colloqui con i servizi sociali) la qualità dei servizi erogati. Al fine di attivare una favorevole collaborazione e comunicazione si convocherà una commissione servizi sociali chiedendo l'intervento illustrativo della progettualità da parte della direzione del distretto.					
INDICATORI	Soggetti coinvolti	Anno precedente	2025	2026	2027
Mantenimento sede distretto	Sindaco, Assessore, ASUFC	SI	SI	SI	SI
Sedute Commissione Servizi Sociali	Presidente Commissione Assessore	2	1	1	1

AREA STRATEGICA					
Salute e Assistenza Territoriale					
OBIETTIVO STRATEGICO					
Mantenere e ri-potenziare i presidi sanitari					
2) ATTIVAZIONE DI UN OSPEDALE DI COMUNITÀ DA 20 POSTI LETTO COSÌ DA AVERE UN'AREA RESIDENZIALE PER LE CURE INTERMEDIE DI CIRCA 50 POSTI LETTO (COMPENSIVI DI RSA CON FUNZIONI RIABILITATIVE E DI POST ACUTI CON I 30 POSTI LETTO GIÀ PRESENTI, PIÙ I 20 POSTI DEDICATI ALL'OSPEDALE DI COMUNITÀ)					
INDICATORI	Soggetti coinvolti	Anno precedente	2025	2026	2027
Attivazione Ospedale di Comunità	Sindaco, Assessore, ASUFC	NO	NO	NO	SI
Numero di incontri Assessore – Direzione Distretto	Sindaco, Assessore,	4	≥1	≥1	≥1

AREA STRATEGICA

AREA STRATEGICA															
Salute e Assistenza Territoriale															
OBIETTIVO STRATEGICO															
Mantenere e ri-potenziare i presidi sanitari															
3) A.S.P. "DANIELE MORO" TRASPARENZA E RENDICONTAZIONE															
DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027												SOGGETTI COINVOLTI		
	ANNO 2025														
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1) Pubblicazione esiti della relazione del Commissario															Sindaco Assessore Commissario ASP

INDICATORI	Soggetti coinvolti	Anno precedente	2025	2026	2027
Audizione del Commissario in Consiglio Comunale	Sindaco, Assessore, Commissario	1	1	1	1

AREA STRATEGICA					
SCUOLA E ASSOCIAZIONI					
OBIETTIVO STRATEGICO					
Potenziamento e miglioramento servizi scolastici					
1) EFFICIENTAMENTO DEI PERCORSI BICIBUS/PEDIBUS E DEL TRASPORTO SU GOMMA CON LE FRAZIONI.					
INDICATORI	Soggetti coinvolti	Anno precedente	2025	2026	2027
n. alunni che usufruiscono del servizio PEDIBUS	Assessore Responsabile Servizio Istruzione Responsabile PL Associazioni volontariato	104**	100**	100	100

[illegible]

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2026												SOGGETTI COINVOLTI	
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1) ESECUZIONE LAVORI														Responsabile OO.PP. Appaltatore Direttore Lavori
2) FINE LAVORI E C.R.E.														Responsabile OO.PP. Appaltatore Direttore Lavori

INTERVENTI IMPIANTO IUTIZZO (PROG. ES. G.C. 285/2024)																	
DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2025													SOGGETTI COINVOLTI			
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D					
1) Appalto lavori Fatto 282/2024																	Responsabile OO.PP.
2) Inizio lavori e avvio																	Responsabile OO.PP. Appaltatore Direttore Lavori
3) esecuzione lavori																	Responsabile OO.PP. Appaltatore Direttore Lavori
4) Approvazione C.R.E.																	Responsabile OO.PP. Appaltatore Direttore Lavori

INTERVENTI POLISPORTIVO CODROIPO (PROG. FATTIB. G.C. 317/2024)														
DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027												SOGGETTI COINVOLTI	
	ANNO 2025													
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1) Approvazione progetto esecutivo													Sindaco Assessore Giunta Comunale Responsabile OO.PP.	
2) Appalto lavori													Responsabile OO.PP.	
3) Inizio lavori e avvio													Responsabile OO.PP. Appaltatore Direttore Lavori	

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2026												SOGGETTI COINVOLTI			
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
1) esecuzione lavori (salvo problematiche della società)																Responsabile OO.PP. Appaltatore Direttore Lavori
2) Approvazione C.R.E.																Responsabile OO.PP. Appaltatore Direttore Lavori

	AREA STRATEGICA
	<i>SCUOLA E ASSOCIAZIONI</i>
	OBIETTIVO STRATEGICO

Potenziamento e miglioramento servizi scolastici					
4) ASCOLTO DEI BAMBINI, RAGAZZI E GIOVANI. MIGLIORAMENTO DELLO STRUMENTO DEL CONSIGLIO DEI RAGAZZI. ISTITUZIONE CONSULTA GIOVANILE					
Se del caso ulteriori specificazioni dell'obiettivo					
INDICATORI	Soggetti coinvolti	Anno precedente	2025	2026	2027
n. incontri fra Giunta Comunale e CCR per confronto ed esame eventuali proposte	Assessori, Dirigente scolastico Responsabile servizio Istruzione e Cultura	1	2	2	2

AREA STRATEGICA					
SCUOLA E ASSOCIAZIONI					
OBIETTIVO STRATEGICO					
Miglioramento rapporti con le Associazioni					
5) PRESENZA COSTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE COME INTERLOCUTORE AFFIDABILE E "STIMOLANTE" DELLE ASSOCIAZIONI. FRA ASSOCIAZIONI E AMMINISTRAZIONE LA PRASSI DEVE ESSERE IL DIALOGO COSTANTE, IL SUPPORTO RECIPROCO E L'INTERSCAMBIO DI PROGETTI, SOGNI E DESIDERI. AFFIANCAMENTO COSTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE ALLE ASSOCIAZIONI PER LA RICERCA DI CONTRIBUTI. VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO SOCIALE					
INDICATORI	Soggetti coinvolti	Anno precedente	2025	2026	2027
n.riunioni annue	Assessori	60	≥50	≥50	≥50

AREA STRATEGICA	
SCUOLA E ASSOCIAZIONI	
OBIETTIVO STRATEGICO	
Miglioramento rapporti con le Associazioni	
6) RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE DEI CAMPI BASE	

PROGETTO R.I.G.E.N.E.R.A.															
DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2025													SOGGETTI COINVOLTI	
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1) Programmazione eventi di animazione dell'Area Campetti															Responsabile TPO Cultura Giunta
2) attività educatori di strada															Responsabile TPO Cultura
3) Realizzazione interventi di animazione*															Responsabile TPO Cultura
4) Potenziamento illuminazione pubblica															Sindaco Giunta Comunale Responsabile OO.PP.
5) Concorso di Idee per sviluppo dell'Area. a) adozione documento giuntale di indirizzo con indicazione risorse disponibili															Sindaco Giunta Comunale Responsabile Urban..
6) Concorso di Idee per sviluppo dell'Area. b) predisposizione e approvazione bando															Responsabile Urban..
7) Concorso di Idee per sviluppo dell'Area															Responsabile Urban..

[illegible]

AREA STRATEGICA
<i>URBANISTICA, VIABILITÀ, LAVORI PUBBLICI</i>
OBIETTIVO STRATEGICO
<i>Introdurre nuovi strumenti di pianificazione</i>
NUOVA VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE PER VALORIZZARE L'AMBIENTE, IL PAESAGGIO E FAVORIRE LA RIGENERAZIONE URBANA. PIANI PER UNA VIABILITÀ SICURA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNELLE 2025-2027 ANNO 2025												SOGGETTI COINVOLTI			
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
1) PRESENTAZIONE BOZZA VARIANTE IN COMMISSIONE CONSILIARE																Assessore Responsabile TPO Presidente Commissione
2) AVVIO V.AS.																Sindaco Assessore Giunta Comunale Responsabile TPO
3) ACQUISIZIONE PARERI																
4) CHIUSURA V.A.S.																Sindaco Assessore Giunta Comunale Responsabile TPO
5) ADOZIONE VARIANTE																

- 2) APPROVAZIONE PIANO DEL TRAFFICO stato di attuazione: chiusura procedura di VAS (G.C. 283/2024

[illegible]

3) APPROVAZIONE VARIANTE N. 15 AL PIANO ATTUATIVO COMUNALE DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO (CODROIPO OVEST)

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2025												SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1) PRESENTAZIONE BOZZA VARIANTE IN COMMISSIONE CONSILIARE													Assessore Responsabile TPO Presidente Commissione
2) AVVIO V.AS.													Sindaco Assessore Giunta Comunale Responsabile TPO
3) ACQUISIZIONE PARERI													
4) CHIUSURA V.A.S.													Sindaco Assessore Giunta Comunale Responsabile TPO
5) ADOZIONE VARIANTE													Sindaco Assessore Giunta Comunale Responsabile TPO
6) APPROVAZIONE VARIANTE													Sindaco Assessore Giunta Comunale Responsabile TPO

4) APPROVAZIONE VARIANTE n. 9 PIANO ATTUATIVO COMUNALE DEL CENTRO STORICO PRIMARIO DI PASSARIANO E DEL COMPENDIO DI VILLA MANIN

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2025												SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1) PRESENTAZIONE BOZZA VARIANTE IN COMMISSIONE CONSILIARE													Assessore Responsabile TPO Presidente Commissione
2) AVVIO V.A.S.													Sindaco Assessore Giunta Comunale Responsabile TPO
3) ACQUISIZIONE PARERI													
4) CHIUSURA V.A.S.													Sindaco Assessore Giunta Comunale Responsabile TPO
5) ADOZIONE VARIANTE													Sindaco Assessore Giunta Comunale Responsabile TPO
6) APPROVAZIONE VARIANTE													Sindaco Assessore Giunta Comunale Responsabile TPO

- 5) Pianificazione interventi per favorire una velocità moderata all'interno dei centri abitati: stato di attuazione: PIANO approvato

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2025												SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
REALIZZAZIONE INTERVENTI													Responsabile OO.PP Responsabile P.L.

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2026												SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
REALIZZAZIONE INTERVENTI													Responsabile OO.PP Responsabile P.L.

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2027												SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
REALIZZAZIONE INTERVENTI													Responsabile OO.PP Responsabile P.L.

AREA STRATEGICA													
URBANISTICA, VIABILITÀ, LAVORI PUBBLICI													
OBIETTIVO STRATEGICO													
Riqualificazione Aree e beni pubblici													
1) RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA GARIBALDI.													
Con deliberazioni consiliari nn. 45 e 46 assunte in data 23.09.2022 si sono stanziati le prime risorse (€ 200.000,00) per intervenire riqualificando Piazza Garibaldi. Il primo intervento riguarda la demolizione dell'ex canonica. Successivamente, con deliberazione G.C. n. 291/2024 si è proceduto ad approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori di ristrutturazione dell'ex casa di Don Vito Zoratti, per un quadro economico di € 1.300.000,00. Successivi interventi sono collegati al reperimento di adeguate risorse													

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2025												SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1) Approvazione progetto esecutivo Riqualificazione urbana centro storico. 1° lotto. Ristrutturazione ex casa di Don Vito Zoratti													Assessore Giunta Comunale Responsabile TPO
2) Affidamento lavori													Responsabile TPO
3) Avvio lavori													Responsabile OO.PP. Appaltatore Direttore Lavori
4) Esecuzione lavori													Responsabile OO.PP. Appaltatore Direttore Lavori

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2025												SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1) Esecuzione lavori.													Responsabile OO.PP. Appaltatore Direttore Lavori
2) Approvazione C.R.E													Responsabile OO.PP. Appaltatore Direttore Lavori

AREA STRATEGICA

URBANISTICA, VIABILITÀ, LAVORI PUBBLICI
OBIETTIVO STRATEGICO
<i>Riqualificazione Aree e beni pubblici</i>
2) RIQUALIFICAZIONE AREA DEI GIARDINI PUBBLICI.

OPERE DI
RIGENERAZIONE URBANA PER LA SOSTENIBILITA' DEL DISTRETTO DEL
COMMERCIO MEDIO FRIULI "TERRA DI ACQUE

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2025												SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1) Approvazione progetto es.													Sindaco Assessore Giunta Comunale Responsabile OO.PP.
2) Approvazione progetto es.													
3) affidamento lavori													Responsabile OO.PP
4) esecuzione lavori													Appaltatore Responsabile OO.PP Direttore Lavori
5) conclusione lavori approvazione C.R.E.													Appaltatore Responsabile OO.PP Direttore Lavori

AREA STRATEGICA					
<i>Codroipo: città europea insieme al Medio Friuli</i>					
OBIETTIVO STRATEGICO					
<i>Creare/Rafforzare forme stabili di collaborazione con i comuni del Medio Friuli per gestione dei servizi</i>					
1a) CORPO POLIZIA LOCALE ASSOCIATO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE					
Si intende consolidare la gestione associata del Servizio di Polizia Locale con i Comuni del Medio Friuli					
INDICATORI	Soggetti coinvolti	Anno precedente	2025	2026	2027
Apertura al pubblico dell'Ufficio Distaccato di Basiliano	Sindaco Assessore Comandante P.L.	No	Si (entro il 30/06) 4h/sett.*	4h/sett.*	4h/sett.*
Concessione contributi a privati per l'acquisto ed installazione di sistemi di sicurezza	Comandante P.L.	Si (anno 2023)	Si annualità 2024 (entro il 30/06)	Si annualità 2025 (entro il 30/06)	Si annualità 2026 (entro il 30/06)

*festivi esclusi

AREA STRATEGICA					
<i>Codroipo: città europea insieme al Medio Friuli</i>					
OBIETTIVO STRATEGICO					
<i>Creare/Rafforzare forme stabili di collaborazione con i comuni del Medio Friuli per gestione dei servizi</i>					
1b) CORPO POLIZIA LOCALE ASSOCIATO PROGETTI SPECIFICI					
Si intende consolidare la gestione associata del Servizio di Polizia Locale con i Comuni del Medio Friuli. In tal senso si vuole potenziare il sistema di videosorveglianza per il quale il Comune di Codroipo, quale capofila degli enti convenzionati, è destinatario di contributo per €. 184.465,00					

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2025												SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1) Redazione capitolato ed indicazione procedura di gara													Responsabile TPO Polizia Locale

Con riguardo all'Ufficio OO.PP. l'efficienza è misurabile sia con un incremento in alcuni indicatori, sia nel rispetto della programmazione delle Opere Pubbliche – riportate in singole schede

INDICATORI	Anno precedente	2025	2026	2027
N. giorni intercorrenti tra approvazione progetto esecutivo e determinazione aggiudicazione	56,5	60*	60	60

* PER LAVORI IL CUI PROGETTO È APPROVATO NELLO STESSO ANNO, CON ESCLUSIONE DEI LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - "COMPLETAMENTO DI VIA PIAVE"

OBIETTIVO STRATEGICO
<i>Incremento/mantenimento efficienza servizi al cittadino e ai Comuni associati</i>
PERFORMANCE
RESPONSABILE T.P.O EDI ZANELLO
2) INCREMENTO EFFICIENZA UFFICIO OO.PP. E MANUTENZIONI
Con riguardo all'Ufficio EDILIZIA LAVORI PUBBLICI l'efficienza è misurabile anche attraverso il puntuale rispetto dei termini inerenti l'affidamento e la conclusione delle opere oggetto di finanziamento PNRR (nel 2026)

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2025												SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1) Approvazione progetto esecutivo Riqualificazione urbana centro storico. 1° lotto. Ristrutturazione ex casa di Don Vito Zoratti													Assessore Giunta Comunale Responsabile TPO
2) Affidamento lavori													Responsabile TPO
3) Avvio lavori													Responsabile OO.PP. Appaltatore Direttore Lavori
4) Esecuzione lavori													Responsabile OO.PP. Appaltatore Direttore Lavori

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2025												SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1) Esecuzione lavori.													Responsabile OO.PP. Appaltatore Direttore Lavori
2) Approvazione C.R.E													Responsabile OO.PP. Appaltatore Direttore Lavori

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2025												SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1) Approvazione progetto es. Eliminazione Barriere Architettoniche – Completamento Via Piave nel Capoluogo													Sindaco Assessore Giunta Comunale Responsabile OO.PP.
2) affidamento lavori													Responsabile OO.PP
3) esecuzione lavori													Appaltatore Responsabile OO.PP Direttore Lavori
4) conclusione lavori approvazione C.R.E.													Appaltatore Responsabile OO.PP Direttore Lavori

OBIETTIVO STRATEGICO				
<i>Incremento efficienza servizi al cittadino e ai Comuni associati</i>				
PERFORMANCE				
RESPONSABILE T.P.O IVAN CIGNOLA				
1) INCREMENTO EFFICIENZA UFFICIO EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-AMBIENTE				
L'incremento di efficienza degli uffici rientra negli obiettivi di mandato poiché si traduce in una migliore e più tempestiva risposta alle richieste della popolazione. Con riguardo all'Ufficio EDILIZIA PRIVATA-URBANISTICA-AMBIENTE l'efficienza è misurabile sia con un incremento in alcuni indicatori, sia dal 2023 nel rispetto delle fasi indicate nella scheda inerente l'obiettivo strategico "Introdurre nuovi strumenti di pianificazione"				
INDICATORI	Anno precedente	2025	2026	2027
Tempo di rilascio C.D.U. (da data domanda a data C.D.U.)	5	≤5,0	≤5,0	≤4,0
Tempo di rilascio permessi di costruire (da data domanda a data rilascio al netto di tempistica per integrazioni)	35	≤35	≤35	≤35
Tempo di rilascio di autorizzazioni in deroga emissioni acustiche	10	≤10	≤10	≤10
Tempo per predisposizione atti per classificazione industria insalubre (al netto di tempistica per integrazioni o per acquisizione pareri)	35	≤35	≤35	≤35

OBIETTIVO STRATEGICO				
<i>Incremento efficienza servizi al cittadino e ai Comuni associati</i>				
PERFORMANCE				
RESPONSABILE FLAVIA PICCOLOTTO				
1) INCREMENTO EFFICIENZA UFFICIO PERSONALE				
L'incremento di efficienza degli uffici rientra negli obiettivi di mandato poiché si traduce in una migliore e più tempestiva risposta alle richieste della popolazione. Con riguardo all'Ufficio PERSONALE per l'anno 2025 si ritiene – stante l'inserimento nell'organico, nel corso del secondo trimestre, di un neo assunto da formare – di definire obiettivi di mantenimento dell'efficienza indirizzati				
INDICATORI	Anno precedente	2025	2026	2027
Predisposizione atto di costituzione del fondo incentivante la produttività	05.03.	Entro 31.03	Entro 28.02	Entro 28.02
Procedura attribuzione nuove progressioni economiche orizzontali a seguito sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale 2024. Provvedimento di approvazione graduatoria	12.06	Entro 30.06	Entro 30.06	Entro 30.06
Procedura liquidazione produttività 2024	20.08	Entro 31.08	=	=
Approvazione di n. 1 bando di concorso e n. 1 avviso di selezione con Centro Impiego, per assunzioni programmate nel 2025*	=	Entro 30.06	=	=
Approvazione di ulteriori n. 1 bando di concorso, per assunzioni programmate nel 2025*		Entro 30.09		

* non si computa l'assunzione di n. 2 PLA per i quali si provvederà con attingimento graduatoria da altro Ente della Convenzione per il servizio associato di Polizia Locale

OBIETTIVO STRATEGICO				
<i>Incremento efficienza servizi al cittadino e ai Comuni associati</i>				
PERFORMANCE				
RESPONSABILE SILVANA COMMISSO				

4) INCREMENTO EFFICIENZA UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO				
L'incremento di efficienza degli uffici rientra negli obiettivi di mandato poiché si traduce in una migliore e più tempestiva risposta alle richieste della popolazione. Per il servizio economico-finanziario l'efficienza è misurabile sia con un incremento/mantenimento in alcuni indicatori, sia nel rispetto della tempistica sotto riportata.				
INDICATORI	Anno precedente	2025	2026	2027
Indicatore tempestività dei pagamenti	-8,79	almeno-4,5	almeno-6	almeno-7
Tempo medio ponderato di pagamento	23,96	≤25	≤25	≤25
Tempo medio ponderato di ritardo	-8,88	almeno-4,5	almeno-4,5	almeno-4,5
Numero accertamenti IMU	314	≥250	≥200	≥200
ILIA - Numero di invii avvisi di pagamento corredati da F24 per ogni contribuente	1	2	2	2

L'indicatore di tempestività dei pagamenti di segno negativo indica quanti giorni prima della scadenza prevista per legge (30 gg.) paga mediamente l'Amministrazione. Tanto più è elevato, tanto più rappresenta indicatore di efficienza. In tal senso un indicatore di “- 8,79” è “migliore” di “- 4,5” che deve considerarsi obiettivo “minimo”. Ovviamente l'efficienza deve tener conto anche delle esigenze di cassa del Comune.

INTRODUZIONE CONTABILITÀ ACCRUAL

La Riforma 1.15 del PNRR prevede l'adozione di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual per tutte le amministrazioni pubbliche entro il 2026. Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 259 del 26 novembre 2024 (Allegato 1), sono indicate le amministrazioni pubbliche assoggettate agli adempimenti della fase pilota, di cui alla milestone M1C1-118 della Riforma 1.15 del PNRR, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, con la legge n. 143 del 7 ottobre 2024. Tra le amministrazioni incluse nella fase pilota vi sono anche i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, quindi, anche il Comune di Codroipo.

Gli adempimenti e le azioni che devono essere posti in essere durante il 2025 sono:

1. Registrazione sul portale della formazione accrual (già operata)
2. Svolgimento formazione prevista,
3. Riclassificazione dati contabili per elaborare gli schemi di conto economico e di stato patrimoniale per l'esercizio 2025, di cui all'articolo 10, comma 6 del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2025												SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1) Registrazione sul portale della formazione													Responsabile TPO Econ.Finan Segretario Generale
2) Svolgimento formazione													Responsabile TPO Econ.Finan Segretario Generale
3) attività propedeutica all'entrata in vigore del a nuova contabilità accrual per la predisposizione del conto del patrimonio 2025													Responsabile TPO Econ.Finan

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2026												SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
3) attività propedeutica all'entrata in vigore del a nuova contabilità accrual per la predisposizione del conto del patrimonio 2025													Responsabile TPO Econ.Finan

APPROVAZIONE DUP-BILANCIO 2026

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2025												SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1) Predisposizione bozza DUP per Giunta													Tutti i TPO Seg.Com.le Sindaco Ass.Bilancio
2) Adozione DUP in Giunta													Sindaco Ass.Bilancio Giunta Seg.Com.le
3) Acquisizione parere Organo di Revisione													Responsabile TPO Econ.Finan
4) Adozione DUP in Consiglio													Sindaco Ass.Bilancio Cons.Com.le Seg.Com.le
5) Elaborazione prima bozza di bilancio													Responsabile TPO Econ.Finan
6) Atto di indirizzo Giunta													Sindaco Ass.Bilancio Giunta.Com.le Seg.Com.le Responsabile TPO Econ.Finan
7) Elaborazione proposte Responsabili-Assessori													Assessori Tutti i TPO
8) Verifica previsioni e elaborazione seconda bozza													Sindaco Ass.Bilancio Responsabile TPO Econ.Finan
9) Approvazione schema di Bilancio in Giunta													Sindaco Ass.Bilancio Giunta Seg.Com.le
10) Acquisizione parere Organo di Revisione													Responsabile TPO Econ.Finan
11) Approvazione Bilancio in Consiglio													Sindaco Ass.Bilancio Cons.Com.le Seg.Com.le

APPROVAZIONE RENDICONTO 2024

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2025												SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1) Predisposizione documentazione													Tutti i TPO coordinati da TPO Ec-Finan
2) Approvazione in Giunta schema rendiconto													Sindaco Ass.Bilancio Giunta Seg.Com.le
3) Acquisizione parere Organo di Revisione													Responsabile TPO Econ.Finan
4) Approvazione Consiglio													Sindaco Ass.Bilancio Cons.Com.le Seg.Com.le

MODIFICA DEL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

L'attuale versione del regolamento necessita di una revisione per adeguamento al D.Lgs. n. 173/2024.

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2025													SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
Predisposizione prima bozza per la giunta														Responsabile TPO Econ.Finan Segretario Generale
illustrazione in commissione statuto e regolamenti														Responsabile TPO Econ.Finan Segretario Generale
Approvazione in consiglio														Consiglio Comunale

OBIETTIVO STRATEGICO				
<i>Incremento efficienza servizi al cittadino e ai Comuni associati</i>				
PERFORMANCE				
RESPONSABILE SONIA PELLIZZONI				
5) INCREMENTO EFFICIENZA UFFICIO CULTURA-ISTRUZIONE-SPORT				
L'incremento di efficienza degli uffici rientra negli obiettivi di mandato poiché si traduce in una migliore e più tempestiva risposta alle richieste della popolazione. Per il servizio cultura-istruzione-sport l'efficienza è misurabile con un incremento in alcuni indicatori sotto riportati				
INDICATORI	Anno precedente	2025	2026	2027
n. prestiti biblioteca	26.781	≥21.000	≥21.000	≥21.000
n. attività (incontri con autore, nati per leggere...)	100	≥60	≥60	≥60
%alunni residenti in frazioni che utilizzano Scuolabus	57%	≥55%	≥55%	≥55%
n. controlli servizio mensa	25	≥20	≥20	≥20
n. riunioni commissioni mensa	3	≥3	≥3	≥3
n. controlli Nidi di infanzia	7	≥10	≥10	≥10
PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO SERVIZIO PRE-ACCOGLIENZA	=	Entro 31.05	=	=
PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		Entro 31.05		
PROPOSTA NUOVO REGOLAMENTO PER CONCESSIONE LOCALI A ENTI E ASSOCIAZIONI	=	Entro 31.05	=	=
PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI. IN SINERGIA CON AREA AMMINISTRATIVA	=	Entro 31.10	=	=

OBIETTIVO STRATEGICO				
<i>Incremento efficienza servizi al cittadino e ai Comuni associati</i>				
PERFORMANCE				
RESPONSABILE GABRIELLA CECOTTI				
6) INCREMENTO EFFICIENZA UFFICIO PROGRAMMAZIONE-TURISMO-PIC				
L'incremento di efficienza degli uffici rientra negli obiettivi di mandato poiché si traduce in una migliore e più tempestiva risposta alle richieste della popolazione. Per il servizio PROGRAMMAZIONE-TURISMO-PIC l'efficienza è misurabile con un incremento in alcuni indicatori				
INDICATORI	Anno precedente	2025	2026	2027
n. attività organizzate come Progetto Integrato Cultura	39	≥30	≥30	≥30
Tempi rilascio provvedimento unico SUAP (n. giorni da domanda a emissione provvedimento)	15,7	≤26	≤26	≤26

OBIETTIVO STRATEGICO

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E S.U.A.P.				
PERFORMANCE				
RESPONSABILE GABRIELLA CECOTTI				
6) RIQUALIFICAZIONE MERCATO SETTIMANALE E FIERA				
In conformità a quanto previsto dal Piano di Sicurezza del Mercato settimanale di Codroipo e al rinnovo delle concessioni di posteggio su aree pubbliche in scadenza al 31/12/2020 ai sensi del comma 5 art. 11 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 n. 214 del 30.12.2023				
INDICATORI	Anno precedente	2025	2026	2027
Apposizione e manutenzione di adeguata segnaletica a terra		Apposizione e manutenzione di adeguata segnaletica a terra, idonea a identificare facilmente e in modo chiaro gli spazi assegnati (posteggi) per il commercio su area pubblica in occasione del mercato settimanale del martedì		
Bando per l'assegnazione dei posteggi vacanti (in quanto decaduti o cessati) nel mercato settimanale		Sulla base dei criteri fissati dalle Linee Guida Ministeriali previste dall'art.11 della legge 214/2023 (legge sulla concorrenza) di cui si attende l'uscita, elaborazione e preparazione/redazione di un bando per l'assegnazione dei posteggi vacanti nel mercato settimanale	Emanazione bando, istruttoria domande e assegnazioni e posteggi	

7) AGGIORNAMENTO ELENCO PUBBLICI ESERCIZI IN ATTIVITÀ NEL COMUNE DI CODROIPO				
A seguito presa atto di pubblici esercizi non più in attività nel Comune di Codroipo ma non ancora regolarmente chiuse ed al fine di sia avere una veritiera conoscenza dei P.E. realmente operanti sia di permettere agli enti/organismi che operano sopralluoghi di verifica (ASUFC, NAS, INPS, ecc.) di ottimizzare la loro attività evitando controlli su esercizi non più attivi				
INDICATORI	Anno precedente	2025	2026	2027
Aggiornamento dell'elenco dei pubblici esercizi (n. 95) siti sul territorio del comune di Codroipo		Individuazione delle attività di P.E. site nel Comune di Codroipo che non risultano più attive in Camera di Commercio e presso ASUFC. Sopralluoghi di verifica per le attività di P.E. che, nonostante risultino attive, presentano locali in stato di abbandono. Valutazione delle anomalie emerse nei controlli per eventuale pronuncia della decadenza dell'attività.		

OBIETTIVO STRATEGICO
Incremento efficienza servizi al cittadino e ai Comuni associati

PERFORMANCE				
RESPONSABILE FRANCO FANTINATO				
7) INCREMENTO EFFICIENZA UFFICIO POLIZIA LOCALE				
L'incremento di efficienza degli uffici rientra negli obiettivi di mandato poiché si traduce in una migliore e più tempestiva risposta alle richieste della popolazione. Per il servizio POLIZIA LOCALE l'efficienza è misurabile sia con un incremento in alcuni indicatori, sia nel rispetto della tempistica sotto riportata				
INDICATORI	Anno precedente	2025	2026	2027
Tempi rilascio tessera invalidi (n. giorni da data domanda a rilascio tesserino)	8	≤10	≤10	≤10
n. aggiornamenti registro assicurativo	12	≥10	≥10	≥10
n. verbali emessi / n. verbali annullati	6277/1	6100/10	6200/0	6300/0
n. Verbali di intervento periodico su rifiuti abbandonati	31	≥25	≥25	=
Concessione contributi a privati per l'acquisto ed installazione di sistemi di sicurezza	SI (anno 2023)	Si annualità 2024 (entro il 30/06)	Si annualità 2025 (entro il 30/06)	Si annualità 2026 (entro il 30/06)

potenziamento il sistema di videosorveglianza per il quale il Comune di Codroipo, quale capofila degli enti convenzionati, è destinatario di contributo per €. 184.456,00

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2025												SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1) Redazione capitolato ed indizione procedura di gara													Responsabile TPO Polizia Locale
2) Affidamento													Responsabile TPO Polizia Locale
3) Esecuzione intervento													Responsabile TPO Polizia Locale Impresa aggiudicataria

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027												SOGGETTI COINVOLTI
	ANNO 2026												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1) Esecuzione intervento e connessione alla Centrale Operativa													Responsabile TPO Polizia Locale Impresa aggiudicataria
2) Collaudo													Responsabile TPO Polizia Locale
3) Verifica tecnica e liquidazione fattura													Responsabile TPO Polizia Locale
4) Rendicontazione													Responsabile TPO Polizia Locale

OBIETTIVO STRATEGICO				
Incremento efficienza servizi al cittadino				
PERFORMANCE				
RESPONSABILE PIERVITTORIA NAPOLITANO				
8) INCREMENTO EFFICIENZA UFFICIO AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICO				
L'incremento di efficienza degli uffici rientra negli obiettivi di mandato poiché si traduce in una migliore e più tempestiva risposta alle richieste della popolazione. Per il servizio AMMINISTRATIVO-DEMOGRAFICO l'efficienza è misurabile sia con un incremento in alcuni indicatori, sia nel rispetto della tempistica sotto riportata				
INDICATORI	Anno precedente	2025	2026	2027
tempo rilascio carta identità elettronica (n. giorni da data domanda a rilascio)	30	≤25	≤20	≤15

Tempo stipula contratti appalto (n. giorni da data aggiudicazione a data stipula)	44	≤40	≤35	≤30
PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI. IN SINERGIA CON AREA CULTURA		Entro 31/10/2025		
PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO CIMITERIALE. IN SINERGIA CON AREA TECNICA		Entro 31/12/2025		

REALIZZAZIONE SERVIZI CONNESSI A all'Avviso Pubblico "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (SETTEMBRE 2022)" - M1C1 PNRR Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU II

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2025												SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1) COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' -													Responsabile TPO

REALIZZAZIONE SERVIZI CONNESSI A 'INVESTIMENTO 1.4.4 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2025												SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1) AFFIDAMENTO DELL'ATTIVITA' (entro 4.mesi dall'avvenuto finanziamento)													Responsabile TPO
2) ESECUZIONE													INSIEL

PROGETTO "ARTIFICIAL HUMAN" PER I SERVIZI AI CITTADINI – INSERIMENTO DI ASSISTENTE "VIRTUALE" SUL SITO ISTITUZIONALE

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2025												SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1) AVVIO E TEST													Responsabile TPO e PRT GROUP S.P.A.
2) ESECUZIONE E CONCLUSIONE													PRT GROUP S.P.A

OBIETTIVO STRATEGICO					
Ore Annuie di Formazione	Tutti i T.P.O		≥40	≥40	≥40
Incremento efficienza servizi al cittadino e ai Comuni associati					
PERFORMANCE					
TUTTI I RESPONSABILI COINVOLTI					
2) ART. 4-BIS D.L. 13/2023 E SS.MM.II. Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni					
Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1,					

commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64

INDICATORI	Soggetti coinvolti	Anno precedente	2025	2026	2027
Indicatore tempestività dei pagamenti	Tutti i T.P.O per i loro pagamenti	-8,79	almeno -4,5	almeno -6	almeno -7

L'indicatore di tempestività dei pagamenti di segno negativo indica quanti giorni prima della scadenza prevista per legge (30 gg.) paga mediamente l'Amministrazione. Tanto più è elevato, tanto più rappresenta indicatore di efficienza. In tal senso un indicatore di "- 6,39" è "migliore" di "- 3,5" che deve considerarsi obiettivo "minimo".

OBIETTIVO STRATEGICO
<i>Incremento efficienza servizi al cittadino e ai Comuni associati</i>
PERFORMANCE
TUTTI I RESPONSABILI COINVOLTI
3) APPROVAZIONE NEI TERMINI DEI DOCUMENTI CONTABILI

APPROVAZIONE DUP-BILANCIO 2026

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027 ANNO 2025												SOGGETTI COINVOLTI
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1) Predisposizione bozza DUP per Giunta													Tutti i TPO Seg.Com.le Sindaco Ass.Bilancio
2) Adozione DUP in Giunta													Sindaco Ass.Bilancio Giunta Seg.Com.le
3) Acquisizione parere Organo di Revisione													TPO Econ..Fin
4) Adozione DUP in Consiglio													Sindaco, Ass.Bilancio Cons.Com.le Seg.Com.le
5) Elaborazione prima bozza di bilancio													TPO Econ.Finan
6) Atto di indirizzo Giunta													Sindaco, Ass.Bilancio Giunta.Com.le Seg.Com.le TPO Econ.Finan
7) Elaborazione proposte Responsabili-Assessori													Assessori Tutti i TPO
8) Verifica previsioni e elaborazione seconda bozza													Sindaco, Ass.Bilancio TPO Econ.Finan
9) Approvazione schema di Bilancio in Giunta													Sindaco, Ass.Bilancio Giunta Seg.Com.le
10) Acquisizione parere Organo di Revisione													TPO Econ.Finan
11) Approvazione Bilancio in Consiglio													Sindaco, Ass.Bilancio Cons.Com.le Seg.Com.le

APPROVAZIONE RENDICONTO 2024

DESCRIZIONE FASI	TEMPISTICA TRIENNIO 2025-2027	SOGGETTI COINVOLTI
	ANNO 2025	

	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1) Predisposizione documentazione													Tutti i TPO coordinati da TPO Ec-Finan
2) Approvazione in Giunta schema rendiconto													Sindaco, Ass.Bilancio Giunta Seg.Com.le
3) Acquisizione parere Organo di Revisione													TPO Econ.Finan
4) Approvazione Consiglio													Sindaco, Ass.Bilancio Cons.Com.le Seg.Com.le

OBIETTIVO STRATEGICO
<i>Incremento efficienza servizi al cittadino e ai Comuni associati</i>
PERFORMANCE
TUTTI I RESPONSABILI COINVOLTI
4) ATTUAZIONE AZIONI PREVISTE NELLA SOTTOSEZIONE 2.4 – PREVENZIONE CORRUZIONE

OBIETTIVO STRATEGICO					
Incremento efficienza servizi al cittadino e ai Comuni associati					
PERFORMANCE					
TUTTI I RESPONSABILI COINVOLTI					
5) ATTUAZIONE PIANO DELLA FORMAZIONE					
INDICATORI	Soggetti coinvolti	Anno precedente	2025	2026	2027

2.3 PARI OPPORTUNITÀ E EQUILIBRIO DI GENERE

La presente sotto-sezione illustra le iniziative che il Comune di Codroipo intende attuare in tema di pari opportunità e equilibrio di genere, già contenute all'interno del Piano delle Azioni Positive di cui al d.lgs. n. 198/2006 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Il suddetto Piano, oggi assorbito all'interno del nuovo strumento programmatico PIAO, intendeva individuare gli obiettivi e, conseguentemente, le misure specifiche per eliminare in un determinato contesto professionale le forme di discriminazione potenziali o rilevate. Infatti, il legislatore, in un'ottica propositiva e preventiva, intende promuovere l'inserimento delle donne nei settori professionali in cui sono meno rappresentate favorendo l'equilibrio di genere. Accanto a ciò, si incentivano altresì azioni volte a favorire politiche di conciliazione vita privata-lavoro, formando una cultura di equa differenziazione di genere, rimuovendo qualsiasi forma di segregazione verticale o orizzontale.

Si rileva di cruciale importanza la Direttiva n. 2/2019, emanata congiuntamente dal Ministero della Pubblica Amministrazione e dal Sottosegretario delegato alle pari opportunità, recante *“Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche”* nonché le *“Linee Guida sulla parità di genere nell'organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni”* adottate in data 07.10.2022 dal Dipartimento della Funzione Pubblica di concerto con il Dipartimento della Pari Opportunità, le quali si pongono l'obiettivo di promuovere e diffondere la piena attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità e di sviluppare una cultura organizzativa tesa a promuovere il rispetto della dignità della persona all'interno di un contesto professionale.

L'Amministrazione pertanto auspica, con l'adozione del presente PIAO, di raggiungere risultati positivi per il benessere organizzativo dell'Ente nel suo complesso inteso. Le azioni positive previste intendono facilitare la rimozione degli ostacoli che si frappongono al conseguimento di una effettiva uguaglianza tra uomini e donne e alla valorizzazione delle differenze e mirano ad un sostanziale miglioramento della qualità del lavoro. Un contesto lavorativo improntato al benessere dei lavoratori e delle lavoratrici rappresenta infatti un elemento imprescindibile per garantire il miglior rapporto sia in termini di produttività che di affezione al lavoro.

L'Ente si impegna altresì a porre particolare attenzione agli interventi di conciliazione fra tempi di vita e lavoro, con un'organizzazione del lavoro che privilegi il raggiungimento degli obiettivi prefissati, non solo la presenza in servizio, ma anche attraverso l'accesso al lavoro agile secondo quanto contenuto nella sottosezione apposita del presente Piano, garantendo e avendo cura di tutelare la conciliazione delle esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori anche in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico.

L'art. 57 del D.lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 21 della Legge 4 novembre 2010 n. 183, prevede l'istituzione del *“Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”* (CUG) che esercita compiti propositivi (tra cui la predisposizione di piani di azioni positive per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro fra uomini e donne e, più in generale, condizioni di benessere lavorativo), consultivi e di verifica. Nell'esercizio dei propri compiti il CUG opera in raccordo con il vertice dell'Amministrazione, avvalendosi delle risorse umane e degli strumenti operativi messi a disposizione dallo stesso Ente. Stretta è quindi la collaborazione con l'Amministrazione nell'ambito della individuazione, realizzazione e monitoraggio delle azioni positive, nonché per un confronto utile sulla valutazione dei rischi e sulle condizioni di sicurezza sul lavoro. Il CUG del Comune di Codroipo è stato rinnovato nell'anno 2023 e nel corso del 2024 sono state fatte le seguenti attività:

- in data 16.01.2024 i suoi membri effettivi hanno partecipato alla formazione sulle materie attinenti alle attività del comitato, così come previsto nel precedente piano al fine di migliorare e implementare le sue funzioni, fondamentali in un'ottica di pari opportunità ed equilibrio di genere;
- in data 14.03.2024 si è svolta la seduta di insediamento ed è stato modificato e approvato il regolamento per il proprio funzionamento;
- è stata redatta la Relazione annuale sulla situazione del personale riferita all'anno 2023, approvata con verbale n. 1 del 29.03.2024, della quale l'Amministrazione comunale ha preso atto con deliberazione di Giunta n. 228 del 14.10.2024 e successivamente è stata pubblicata nell'apposita sezione del sito web istituzionale dedicata al Comitato Unico di Garanzia.

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

L'attuale organico del Comune di Codroipo alla data del 31.12.2024 è costituito da n. 73 unità, di cui n. 72 a tempo indeterminato e n. 1 a tempo determinato, così distribuito:

- n. 30 uomini, di cui n. 1 a tempo determinato, che rappresentano il 41,10 % dell'attuale organico;
- n. 43 donne che rappresentano il 58,90% dell'attuale organico.

DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA E SUDDIVISA DEL COMUNE DI CODROIPO AL 31.12.2024			
	Complessivo	Uomini	Donne
T.P.O. – Cat. D/PLC*	8	3	5

Cat. D/PLB/PLC	10	3 (n.1 tempo determinato e part-time)	7 (n.2 part-time)
Cat. C/PLA	39	15	24 (n.7 part-time)
Cat. B	12	9 (n.1 part-time)	3 (n.1 part-time)
Cat. A	4	0	4 (n. 4 part-time)
Dotazione organica complessiva	73	30	43

*Ente privo di personale di qualifica dirigenziale

Il contesto sinteticamente schematizzato evidenzia:

- Una prevalenza della presenza femminile con n. 43 unità rispetto a n. 30 unità di sesso maschile;
- Una prevalenza di Posizioni Organizzative di vertice di sesso femminile;
- N.1 unità di personale assunto a tempo determinato;
- Una prevalenza di personale a tempo parziale di sesso femminile con n. 14 unità rispetto a n. 2 unità di sesso maschile;

OBIETTIVI FUTURI – AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2025-2027

1. Favorire la conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi di cura della famiglia.

Azioni:

- a) Programmare lo sviluppo del lavoro agile alla luce delle disposizioni contenute nel PIAO (Piano integrato di attività e di organizzazione) alla sottosezione 3.2 – Organizzazione del lavoro agile. A tal fine procedere anche all'organizzazione di corsi di formazione e sensibilizzazione sull'innovazione nella PA, con particolare riferimento al lavoro agile e al benessere organizzativo, rivolti ai Responsabili e al restante personale;
- b) Valutare particolari situazioni familiari dei dipendenti (es. cura di familiari malati o necessità di assistere figli in età scolare nel periodo estivo) per la concessione di eventuali nuovi orari di lavoro a tempo parziale/speciale, compatibilmente con le primarie esigenze organizzative dell'Ente.

Soggetti coinvolti: Responsabili di Area, tutto il personale

Destinatari: tutti i dipendenti

Tempi di realizzazione: lettera a) entro il 30.06.2025; lettera b) monitoraggio annuale (informazioni da trasmettere al CUG secondo format messo a disposizione dal Dipartimento funzione pubblica e dal Dipartimento delle pari opportunità)

2. Valorizzazione delle persone e promozione della formazione. Azioni:

- a) Definire annualmente le necessità formative dell'Ente e darne adeguata pubblicità a tutti i dipendenti nelle forme più opportune;
- b) Attuare un percorso formativo volto ad accrescere la cultura del rispetto della persona e la valorizzazione delle diversità di genere, di ruolo e di professione.

Soggetti coinvolti: Segretario generale, Responsabili di Area, tutto il personale, OIV

Destinatari: tutti i dipendenti

Tempi di realizzazione: lettera a) entro il 31.07.2025 lettera b) entro il 31.12.2025

3. Miglioramento benessere organizzativo sui luoghi di lavoro

Azioni:

- Adottare misure per un'equa redistribuzione dei carichi di lavoro in generale. Prevedere l'affiancamento del personale nei casi di assenze programmate (es. maternità, pensionamento, etc.). Rendere consapevoli i dipendenti che perseguire un comportamento collaborativo è un vantaggio per tutti. Il rientro di chi è mancato dal lavoro per un lungo periodo a causa di maternità, malattia o aspettativa per motivi familiari, deve essere accompagnato dal proprio Responsabile e dai colleghi, attraverso forme di tutoraggio (es. aggiornamento sulle modifiche normative e procedurali intervenute) in modo che nessuno si senta escluso;
- Prevedere incontri periodici tra Amministratori, Responsabili di Area e dipendenti, per verificare il raggiungimento degli obiettivi assegnati e migliorare/correggere i risultati di performance complessiva. Il CUG agisce in qualità di facilitatore tra dipendenti e vertici dell'Amministrazione comunale, adoperandosi al meglio per cercare di rendere la sede di lavoro un luogo in cui tutto il personale possa sentirsi a proprio agio. A tale fine il Comitato predisporrà un'informativa da divulgare ai dipendenti sulle materie e sulle competenze dallo stesso trattate, al fine di consentire un eventuale supporto in situazioni di criticità.

Soggetti coinvolti: Responsabili di Area, Amministratori e personale, CUG

Destinatari: tutto l'organico dell'Ente

Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2025

2.4 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

La presente sezione si pone in continuità con l'analoga contenuta nel PIAO 2024-2026, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 89 dd. 29.04.2024, e scaricabile al link: <https://sac4.halleysac.it/c030027/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/191>.

Al fine della sua predisposizione in data 08.01.2025 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione un apposito "AVVISO DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER L'AGGIORNAMENTO DEL DEL P.I.A.O (PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE) 2025 – 2027 SEZIONE "VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE" SOTTOSEZIONE "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" attraverso il quale si sono richiesti eventuali proposte, suggerimenti, osservazioni utili per l'elaborazione da presentarsi entro il 23 gennaio 2025. Nessun contributo è pervenuto.

In questa sede, sono definiti 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.

Si ricorda altresì che il D.P.R. 24.06.2022 n. 81 ha tra gli altri soppresso, in quanto assorbito nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), gli adempimenti inerenti al piano di cui all'articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione)

Inoltre, il D.M. 30.06.2022, n. 132, ha previsto che la sottosezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e che la sottosezione, sulla base delle indicazioni del PNA, contiene:

- 1) la valutazione di impatto del contesto esterno, che evidenzia se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- 2) la valutazione di impatto del contesto interno, che evidenzia se lo scopo dell'ente o la sua struttura organizzativa possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo;
- 3) la mappatura dei processi, per individuare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con particolare attenzione ai processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico;
- 4) l'identificazione e valutazione dei rischi corruttivi, in funzione della programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle misure previste dalla legge n. 190 del 2012 e di quelle specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati;
- 5) la progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio, privilegiando l'adozione di misure di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- 6) il monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure;
- 7) la programmazione dell'attuazione della trasparenza e il monitoraggio delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.

Nella predisposizione della presente sottosezione il riferimento metodologico è costituito, in primis dai PNA 2022, approvato con deliberazione ANAC n. 17 del 07.01.2023 come aggiornato con deliberazione ANAC n. 605 del 19.12.2023, e dal PNA 2019, approvato con deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, in particolare l'Allegato 1, "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi". A tal fine si vuole qui riprendere quanto precisato in tale documento dall'ANAC medesima "Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi." Si evidenzia quindi che le misure organizzative volte a raggiungere l'obiettivo di garantire il buon andamento e l'imparzialità e prevenire gli eventi corruttivi **DEVONO ESSERE REALISTICHE E SOSTENIBILI** dalla struttura.

Tant'è che, ad esempio la stessa Autorità sottolinea come sia "...altamente auspicabile, come buona prassi, non introdurre ulteriori misure di controlli bensì razionalizzare e mettere a sistema i controlli già esistenti nelle amministrazioni evitando di implementare misure di prevenzione solo formali e migliorandone la finalizzazione rispetto agli obiettivi indicati"

Il processo per la gestione del rischio si sviluppa attraverso l'analisi del contesto, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio. Queste sono le fasi centrali del sistema che di seguito sono sviluppate.

2.4.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno restituisce all'amministrazione le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui l'amministrazione o ente opera.

Il contesto esterno, dal punto di vista dell'andamento demografico, analisi del tessuto economico e sociale, assetto dei servizi pubblici sul territorio, è illustrato nel Documento Unico di Programmazione economica 2025–2027, che qui si intende integralmente richiamato.

La analisi del contesto esterno deve dare evidenza delle caratteristiche dell'ambiente all'interno del quale l'ente opera, anche al fine di capire a quali tipi di influenze e pressioni può essere sottoposta la struttura. L'ANAC, nel documento "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" evidenzia che tali informazioni possono essere reperite in fonti esterne (con particolare riguardo a banche dati giudiziarie o di pubblica sicurezza, o fonti interne ("whistleblowing").

I documenti presi a riferimento per l'analisi sul contesto esterno sono:

- Relazioni semestrali (primo semestre 2023) della Direzione Nazionale Antimafia al Parlamento (reperibili al link <https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it/wp-content/uploads/2024/06/Rel-Sem-I-2023.pdf>). Nelle Relazioni, laddove si fa riferimento al territorio regionale o provinciale, non emergono situazioni che possano avere qualche significato nell'ambito comunale o anche del Medio Friuli.
- Relazione sull'amministrazione della giustizia nel distretto della Corte d'Appello di Trieste, diffusa in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario 2024, disponibile al link <https://ca-trieste.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/RELAZIONE%20AG%202024.pdf> ove non vi è evidenza dati statistici particolari riferiti ai reati contro la pubblica amministrazione
- Relazione del Procuratore Regionale della Corte dei Conti presso la Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, effettuata in occasione della inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2024 disponibile al link <https://www.corteconti.it/Download?id=1d24c562-06aa-4433-b4da-3cb116671dc3>, si evince che complessivamente i giudizi di responsabilità introdotti nel 2023 sono stati n. 26, in aumento rispetto al triennio precedente (2020-2022), una minoranza dei quali riguardano i Comuni e nessuna citazione riguarda però dipendenti e/o amministratori di questo Comune.

I dati in possesso e l'esperienza diretta fanno ritenere che il contesto esterno (il territorio del Medio Friuli) in cui opera l'amministrazione sia caratterizzato da una situazione sostanzialmente favorevole, con assenza di fenomeni legati alla criminalità organizzata, in cui sono praticamente assenti fattori territoriali particolarmente pericolosi. La struttura operativa non è sottoposta a pressioni o influenze; il principio della separazione delle competenze è consolidato da anni, non si sono verificati fatti significativi nemmeno riguardo questioni riferibili all'integrità (favoritismi ecc.), né sono state effettuate segnalazioni di rilievo che meritino particolare approfondimento da parte dei cittadini. Il tessuto sociale ed il tessuto politico amministrativo sono sostanzialmente indenni ed integri ed è sufficientemente diffusa la cultura della legalità.

Per quanto concerne il contenzioso legale, il 2024 è stato caratterizzato dalla totale assenza di contenzioso. Nell'anno in questione infatti non si rilevano delibere di costituzione o resistenza in giudizio presso sedi di giustizia amministrativa, o civile.

2.4.2 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

La struttura organizzativa

L'assetto organizzativo del Comune di Codroipo risulta così articolato:

A) nel Segretario Generale, cui rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate i Responsabili - Posizione Organizzativa, il quale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo e svolge le funzioni previste dalla legge;

B) in due Uffici di Staff

- Segreteria, Pianificazione e Controlli,
- Programmazione Comunitaria, Turismo, Progetto Integrato Cultura

C) nelle seguenti cinque aree, individuate come le unità di massima dimensione dell'Ente capofila, con Posizione Organizzativa al vertice di ciascuna:

- AREA GESTIONE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE
- AREA AMMINISTRATIVA E DEMOGRAFICI
- AREA ISTRUZIONE, CULTURA, TEMPO LIBERO E SPORT
- AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
- AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE
- AREA FINANZE, TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
- AREA VIGILANZA COMUNALE-PROTEZIONE CIVILE
- AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Attualmente a capo delle 8 aree sono nominati 8 titolari di Posizione Organizzativa.

I dipendenti in servizio al 31.12.2024 assegnati agli uffici sono complessivamente **70**, a cui si aggiunge il Segretario Generale.

La struttura organizzativa caratterizzata da un articolato sistema di attribuzione di responsabilità, una efficace azione in ordine alla trasparenza, una diffusa cultura della legalità, della correttezza e dell'integrità all'interno dell'organizzazione, fanno sì che anche il contesto interno si possa definire, rispetto ai rischi corruttivi, sostanzialmente favorevole.

I dati riferiti ai procedimenti disciplinari fanno emergere che negli ultimi anni si è verificato un sostanziale azzeramento degli stessi e comunque le fattispecie non riguardavano aspetti rilevanti e/o connessi a questioni riferibili alla corruzione o mala-gestione.

Particolare attenzione va posta in relazione ai possibili rischi derivanti da rapporti amicali ecc. che possono portare a favorire determinati soggetti nell'ambito delle aree concessioni e controlli oltre che contratti pubblici. La mappatura dei rischi e le conseguenti misure adottate dal Piano sono state particolarmente stringenti in questo senso ed i controlli attuati sono certamente un forte deterrente per queste tipologie di rischio.

2.3.3 La “mappatura” dei processi”

Come sottolineato dall'ANAC "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 aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi."

La mappatura è stata condotta già negli anni precedenti ed è stata ulteriormente affinata e completata nella attività che ha portato all'elaborazione del presente Piano.

A tal fine si è operato seguendo la metodologia indicata nell'allegato 1 al PNA2019 e cioè seguendo il percorso "per fasi" ivi indicato.

La prima fase è stata quella dell'**identificazione**. In questa fase si è stilato l'elenco completo dei processi dell'amministrazione. La tabella che segue riporta l'elenco dei processi raggruppati nelle "aree di rischio" e suddivisi per ogni ufficio comune:

Poiché l'allegato 1 al PNA2019 evidenzia che "...i processi individuati dovranno fare riferimento a tutta l'attività svolta dall'organizzazione e non solo a quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a rischio." e il PNA 2013 indicava le "...attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di corruzione, "aree di rischio" si è provveduto a individuare i processi attraverso ricerche su atti (es. PEG) e analisi e incontri tra RCPC e i singoli responsabili di servizio classificando alcuni processi nell'area di rischio "Attività certificativa" non rientrando gli stessi in nessuna altra Area individuata dai PPNNAA.

AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICI-STATISTICI - INFORMATICA	
AREE DI RISCHIO	PROCESSI
1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lett.a, art. 1, c. 16, L. 190/2012)	1. Concessioni loculi
	2. Altre concessioni cimiteriali
	3. Autorizzazioni trasporto salme
	4. Iscrizione/cancellazione Albi scrutatori e Presidenti di seggio
	5. Nomina scrutatori
	6. Assegnazione spazi propaganda elettorale
	7. Iscrizioni nelle liste elettorali
3. Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) Aree di rischio generali - Allegato 2 PNA 2013, e aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento (lett.b, art. 1, c. 16, L.190/2012)	1. Affidamento diretto forniture e servizi (art. 50, c.1, lett. a, e b) D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)
	2. Procedura negoziata senza bando previa consultazione di 5/10 operatori economici per affidamento lavori, forniture e servizi (art. 50, c.1, lett. c, d) ed e) D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)
	3. Affidamento, forniture e servizi previa procedura aperta (art. 70, comma 1, e 71, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)
	4. Modifiche dei contratti (ex "Varianti") art. 120, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii
	5. Proroghe/Rinnovi (art. 120, commi 10 e 11 e art. 121, comma 8 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii)
	6. Subappalto (art. 119 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)
4. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	1. Acquisizione entrate di competenza
	2. Pagamento fatture per forniture beni e servizi
5. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA, (Parte generale Par.6.3 lett. b)	1. Controlli anagrafici
	2. Controlli su dichiarazioni sostitutive
6. Incarichi e nomine Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	1. Incarichi e consulenze professionali art.7 c. 6 D.Lgs.165/2001
	2. Nomine riservate alla competenza consiliare presso enti partecipati
7. Affari legali e del contenzioso Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	1. Affidamento patrocinii per rappresentanza in giudizio
8. Attività Certificativa Aree di rischio specifica	1. Assegnazione numero civico
	2. Iscrizioni-Cancellazioni anagrafiche
	3. Celebrazioni Matrimoni Civili
	4. Separazioni e Divorzi avanti all'Ufficiale di S.C.
	5. Iscrizione-Trascrizione dichiarazioni e atti Stato Civile contiene una infinità di procedimenti diversi.
	6. Rilascio certificazioni inerenti il servizio
10. Attività Segreteria Aree di rischio specifica	1. Protocollazione in entrata
	2. Tenuta Agenda del Sindaco e Assessori
	3. Ordini del Giorno Giunta e Consiglio

AREA FINANZE, TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO	
AREE DI RISCHIO	PROCESSI
1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lett.a, art. 1, c. 16, L. 190/2012)	
2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lett.c, art. 1, c. 16, L. 190/2012)	
3. Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) Aree di rischio generali - Allegato 2 PNA 2013, e aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento (lett.b, art. 1, c. 16, L.190/2012)	1. Affidamento diretto forniture e servizi (art. 50, c.1, lett. a, e b) D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)
	2. Procedura negoziata senza bando previa consultazione di 5/10 operatori economici per affidamento lavori, forniture e servizi (art. 50, c.1, lett. c, d) ed e) D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)
	3. Affidamento, forniture e servizi previa procedura aperta (art. 70, comma 1, e 71, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)
	4. Modifiche dei contratti (ex "Varianti") art. 120, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii
	5. Proroghe/Rinnovi (art. 120, commi 10 e 11 e art. 121, comma 8 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii)
	6. Subappalto (art. 119 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)
4. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	1. Predisposizione Bilancio
	2. Acquisizione entrate di competenza
	3. Pagamento fatture per forniture beni e servizi
	4. Pagamento minute spese economato
	5. Predisposizione Rendiconto
	6. Accertamento entrate tributarie
	7. Riscossione coattiva
5. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	1. Visti e controlli su atti comunali
6. Incarichi e nomine Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	1. Incarichi e consulenze professionali art.7 c. 6 D.Lgs.165/2001
	2. Nomine riservate alla competenza consiliare (Organo di Revisione)
7. Affari legali e del contenzioso Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	
8. Attività Certificativa	

AREA CULTURA, ISTRUZIONE, TEMPO LIBERO E SPORT	
AREE DI RISCHIO	PROCESSI
1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lett.a, art. 1, c. 16, L. 190/2012)	1. Concessione impianti sportivi e strutture comunali 2. Ammissione bambini al Nido d'Infanzia e a servizi di assistenza scolastica (mensa, scuolabus, preaccoglienza, centri estivi)
2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lett.c, art. 1, c. 16, L. 190/2012)	1. Concessione contributi associazioni enti e istituti previste da Regolamento per concessione contributi
3. Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) Aree di rischio generali - Allegato 2 PNA 2013, e aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento (lett.b, art. 1, c. 16, L.190/2012)	1. Affidamento diretto forniture e servizi (art. 50, c.1, lett. a, e b) D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) 2. Procedura negoziata senza bando previa consultazione di 5/10 operatori economici per affidamento lavori, forniture e servizi (art. 50, c.1, lett. c, d) ed e) D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) 3. Affidamento, forniture e servizi previa procedura aperta (art. 70, comma 1, e 71, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) 4. Modifiche dei contratti (ex "Varianti") art. 120, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. 5. Proroghe/Rinnovi (art. 120, commi 10 e 11 e art. 121, comma 8 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii) 6. Subappalto (art. 119 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)
4. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	1. Acquisizione entrate di competenza 2. Pagamento fatture per forniture beni e servizi
5. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	1. Controlli su dichiarazioni sostitutive
6. Incarichi e nomine Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	1. Incarichi e consulenze professionali art.7 c. 6 D.Lgs.165/2001
7. Affari legali e del contenzioso Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	
8. Attività Certificativa Aree di rischio specifica	1. Rilascio certificazioni inerenti il servizio

AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, P.I.C, S.U.A.P.	
AREE DI RISCHIO	PROCESSI
1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lett.a, art. 1, c. 16, L. 190/2012)	1. Provvedimento Unico Finale (Suap) 2. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lett.c, art. 1, c. 16, L. 190/2012)	1. Contributi a sostegno attività imprenditoriale
3. Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) Aree di rischio generali - Allegato 2 PNA 2013, e aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento (lett.b, art. 1, c. 16, L.190/2012)	1. Affidamento diretto forniture e servizi (art. 50, c.1, lett. a, e b) D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) 2. Procedura negoziata senza bando previa consultazione di 5/10 operatori economici per affidamento lavori, forniture e servizi (art. 50, c.1, lett. c, d) ed e) D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) 3. Affidamento, forniture e servizi previa procedura aperta (art. 70, comma 1, e 71, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) 4. Modifiche dei contratti (ex "Varianti") art. 120, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. 5. Proroghe/Rinnovi (art. 120, commi 10 e 11 e art. 121, comma 8 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii) 6. Subappalto (art. 119 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)
4. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	1. Acquisizione entrate di competenza 2. Pagamento fatture per forniture beni e servizi
5. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	1. Segnalazione ai fini dell'applicazione/Applicazione sanzioni nel settore di competenza 2. Controlli su segnalazioni certificate di inizio attività
6. Incarichi e nomine Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	1. Incarichi e consulenze professionali art. 7 c. 6 D.Lgs.165/2001
7. Affari legali e del contenzioso Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	
8. Attività Certificativa	1. Rilascio altri certificati inerenti il servizio

AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	
AREE DI RISCHIO	PROCESSI
1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lett.a, art. 1, c. 16, L. 190/2012)	1. Autorizzazioni scarico al suolo in assenza fognatura 2. Concessioni temporanee gratuite di immobili a privati per finalità sociali 3. Convenzioni/concessioni per utilizzo aree pubbliche/immobili a privati/associazioni 4. Concessione beni/attrezzature ad associazioni 5. Servizi cimiteriali: tumulazioni, estumulazioni, ... 6. Autorizzazione manomissione suolo pubblico
2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lett.c, art. 1, c. 16, L. 190/2012)	1. Locazioni temporanee immobili (particolari) a privati (con canone o partecipazione spese) 2. Autorizzazioni proprietari vendita/affitto immobili PIP e ZI
3. Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) Aree di rischio generali - Allegato 2 PNA 2013, e aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento (lett.b, art. 1, c. 16, L.190/2012)	1. Affidamento diretto forniture e servizi (art. 50, c.1, lett. a, e b) D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) 2. Procedura negoziata senza bando previa consultazione di 5/10 operatori economici per affidamento lavori, forniture e servizi (art. 50, c.1, lett. c, d) ed e) D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) 3. Affidamento, forniture e servizi previa procedura aperta (art. 70, comma 1, e 71, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) 4. Modifiche dei contratti (ex "Varianti") art. 120, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii 5. Proroghe/Rinnovi (art. 120, commi 10 e 11 e art. 121, comma 8 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii) 6. Subappalto (art. 119 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) 7. Programmazione
4. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	1. Acquisizione entrate di competenza 2. Pagamento fatture per lavori, forniture beni e servizi 3. Alienazione beni immobili 4. Manutezione beni e territorio con mezzi ed operai comunali
5. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	1. Controlli su dichiarazioni sostitutive 2. Controlli su esecuzione lavori e servizi 3. Controlli su contabilità lavori 4. Controlli su sub-appalti 5. Controllo su collaudo/CRE 6. Controlli su manomissioni suolo pubblico
6. Incarichi e nomine Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	1. Incarichi e consulenze professionali art.7 c. 6 D.Lgs.165/2001
7. Affari legali e del contenzioso Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	1. Transazioni/accordi bonari extragiudiziari
8. Attività Certificativa	1. Rilascio certificati inerenti il servizio

AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE	
AREE DI RISCHIO	PROCESSI
1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lett.a, art. 1, c. 16, L. 190/2012)	1. Permessi di costruzione 2. Autorizzazione in precario 3. Approvazione strumenti urbanistici di valenza generale (varianti al P.R.G.C.) 4. Approvazione P.A.C. di iniziativa privata 5. Approvazione P.A.C. di iniziativa pubblica 6. Autorizzazione paesaggistica 7. Proroghe permessi a costruire e altri atti autorizzativi 8. Autorizzazione passi carrai
2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lett.c, art. 1, c. 16, L. 190/2012)	1. Concessione contributi barriere architettoniche 2. Concessione esenzioni/riduzioni da pagamento contributo di costruzione
3. Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) Aree di rischio generali - Allegato 2 PNA 2013, e aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento (lett.b, art. 1, c. 16, L.190/2012)	1. Affidamento diretto forniture e servizi (art. 50, c.1, lett. a, e b) D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) 2. Procedura negoziata senza bando previa consultazione di 5/10 operatori economici per affidamento lavori, forniture e servizi (art. 50, c.1, lett. c, d) ed e) D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) 3. Affidamento, forniture e servizi previa procedura aperta (art. 70, comma 1, e 71, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) 4. Modifiche dei contratti (ex "Varianti") art. 120, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii 5. Proroghe/Rinnovi (art. 120, commi 10 e 11 e art. 121, comma 8 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii) 6. Subappalto (art. 119 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)
4. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	1. Acquisizione entrate di competenza 2. Pagamento fatture per forniture beni e servizi
5. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	1. Controlli su abusi edilizi 2. Controlli su SCIA 3. Controlli su segnalazioni certificate di agibilità 4. Controlli su dichiarazioni sostitutive
6. Incarichi e nomine Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	1. Incarichi e consulenze professionali art. 7 c. 6 D.Lgs.165/2001
7. Affari legali e del contenzioso Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	
8. Attività Certificativa	1. Rilascio certificati di destinazione urbanistica 2. Rilascio altri certificati inerenti il servizio 3. Rilascio attestazione fiscale

AREA VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE	
AREE DI RISCHIO	PROCESSI
1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lett.a, art. 1, c. 16, L. 190/2012)	1. Rilascio autorizzazione insegne pubblicitarie 2. Rilascio contrassegno invalidi 3. Rilascio Concessione Occupazione Suolo Pubblico 4. Rilascio autorizzazioni transito veicoli eccezionali
2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lett.c, art. 1, c. 16, L. 190/2012)	1. Concessione contributi persone fisiche previsti da normativa statale o regionale che prevedono la pubblicazione di un bando da parte del Comune
3. Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) Aree di rischio generali - Allegato 2 PNA 2013, e aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento (lett.b, art. 1, c. 16, L.190/2012)	1. Affidamento diretto forniture e servizi (art. 50, c.1, lett. a, e b) D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) 2. Procedura negoziata senza bando previa consultazione di 5/10 operatori economici per affidamento lavori, forniture e servizi (art. 50, c.1, lett. c, d) ed e) D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) 3. Affidamento, forniture e servizi previa procedura aperta (art. 70, comma 1, e 71, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) 4. Modifiche dei contratti (ex "Varianti") art. 120, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii 5. Proroghe/Rinnovi (art. 120, commi 10 e 11 e art. 121, comma 8 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii) 6. Subappalto (art. 119 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)
4. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	1. Acquisizione entrate di competenza 2. Pagamento fatture per forniture beni e servizi 3. Rateizzazione sanzioni c.d.s.
5. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	1. Controlli e sanzioni previsti dal C.d.S. 2. Controlli e sanzioni previsti da altre norme
6. Incarichi e nomine Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	1. Incarichi e consulenze professionali art.7 c. 6 D.Lgs.165/2001
7. Affari legali e del contenzioso Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	
8. Attività Certificativa Aree di rischio specifica	

AREA GESTIONE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE	
AREE DI RISCHIO	PROCESSI
1. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lett.a, art. 1, c. 16, L. 190/2012)	
2. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lett.c, art. 1, c. 16, L. 190/2012)	
3. Contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) Aree di rischio generali - Allegato 2 PNA 2013, e aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvvigionamento (lett.b, art. 1, c. 16, L.190/2012)	1. Affidamento diretto forniture e servizi (art. 50, c.1, lett. a, e b) D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)
	2. Procedura negoziata senza bando previa consultazione di 5/10 operatori economici per affidamento lavori, forniture e servizi (art. 50, c.1, lett. c, d) ed e) D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)
	3. Affidamento, forniture e servizi previa procedura aperta (art. 70, comma 1, e 71, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)
	4. Modifiche dei contratti (ex "Varianti") art. 120, D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii
	5. Proroghe/Rinnovi (art. 120, commi 10 e 11 e art. 121, comma 8 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii)
	6. Subappalto (art. 119 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)
4. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	1. Acquisizione entrate di competenza 2. Pagamento fatture per forniture beni e servizi
5. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	1. Controlli su dichiarazioni
6. Incarichi e nomine Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	1. Incarichi e consulenze professionali art.7 c. 6 D.Lgs.165/2001
7. Affari legali e del contenzioso Aree di rischio generali - aggiornamento 2015 al PNA,(Parte generale Par.6.3 lett.b)	
8. Attività Certificativa	
9. Acquisizione e progressione del personale Aree di rischio generali - Allegato 2 PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lett.d, art. 1, c. 16, L. 190/2012)	1. Programmazione fabbisogno
	2. Procedimenti concorsuali
	3. Assunzione per mobilità
	4. Reclutamento mediante avviso del Centro per l'Impiego
	5. Progressioni verticali (progressione giuridica tra diverse categorie)

La seconda fase è stata quella della **descrizione**. In questa fase si è proceduto, mediante singole schede e tenendo conto del principio di gradualità indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019, a descrivere nel dettaglio i singoli processi, le attività che li compongono e la responsabilità del processo.

Tali elementi sono confluiti nella **rappresentazione e mappatura dei processi** che di seguito si riporta

AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICI-STATISTICI - INFORMATICA

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INPUT	OUTPUT	SEQUENZA	RESPONSABILITÀ	NOTE
1	1	Istanza cittadino	Provvedimento di concessione e stipula di scrittura privata	1. Ricezione richiesta 2. Istruttoria per valutazione disponibilità 3. Istruttoria rilascio provvedimento 4. Verifica ricevuta pagamento - PagoPA 5. Sottoscrizione scrittura privata	1. Istruttore segreteria contratti 2. Istruttore e Resp. Servizio TPO 3. Istruttore segreteria 4. Istruttore segreteria 5. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio. Sono comunque interessati diversi Uffici (demografico, segreteria). Il termine per il provvedimento di concessione è fissato in 30 giorni dalla ricezione della domanda completa a seguito di avvenuto versamento del dovuto. Procedimento sostanzialmente vincolato dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del C.C. n. 105 DEL 20.09.1996 e s.m.i., dagli indirizzi di Giunta e direttive del Segretario, con scarso spazio alla discrezionalità tecnica.
1	2	Istanza parenti del defunto / impresa di pompe funebri	provvedimento di autorizzazione	1. Ricezione richiesta 2. Istruttoria 3. Rilascio provvedimento	1. Addetto protocollo o Stato civile 2. Ufficiale dello Stato Civile 3. Ufficiale di Stato civile	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio. Procedimento sostanzialmente vincolato dalla normativa con scarso/nullo spazio alla discrezionalità tecnica e tempistica dettata dalle celebrazioni
1	3	Istanza parenti del defunto / impresa di pompe funebri	provvedimento di autorizzazione	1. Ricezione richiesta 2. Istruttoria 3. Rilascio provvedimento	1. Addetto protocollo o stato civile 2. Ufficiale dello Stato Civile 3. Ufficiale di Stato civile	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio. Procedimento sostanzialmente vincolato dalla normativa con scarso/nullo spazio alla discrezionalità tecnica e tempistica dettata dalle celebrazioni
1	4	Pubblicazione avviso	Deliberazione Commissione Elettorale Comunale o, per i Presidenti di Seggio, provvedimento Presidente Corte d'Appello al quale è trasmesso il verbale del Responsabile dell'Ufficio	1. Pubblicazione Avviso 2. Ricezione richiesta 3. Istruttoria 4. Provvedimento 5. Trasmissione Corte d'Appello	1. Responsabile ufficio elettorale 2. Addetto protocollo 3. Responsabile ufficio elettorale 4. CEC 5. Responsabile ufficio elettorale	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio. Sono comunque interessati diversi Uffici (Elettorale e segreteria). Procedimento vincolato dalla normativa con scarso spazio alla discrezionalità tecnica
1	5	Convocazione commissione in seduta pubblica	Deliberazione Commissione Elettorale Comunale	1. Convocazione commissione 2. Selezione degli scrutatori 3. Notifica provvedimento di nomina	1. Responsabile ufficio elettorale 2. CEC 3. Responsabile ufficio elettorale	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio. Sono interessati l'ufficio elettorale e la Commissione elettorale comunale. Il termine è tra il 25° e il 20° giorno antecedente le elezioni.

						Procedimento vincolato dalla normativa solo con riguardo a tempi e modalità. Altamente discrezionale (discrezionalità politica)
1	6	Richiesta della formazione politica	Affissione propaganda elettorale	1. Ricezione richiesta 2. Istruttoria 3. Provvedimento	1. Addetto protocollo 2. Responsabile ufficio elettorale 3. Giunta comunale	Il processo si sviluppa tra l'ufficio elettorale e la Giunta comunale. Il termine è tra il 31° e il 30° giorno antecedente le elezioni. Procedimento del tutto vincolato dalla normativa con scarso spazio alla discrezionalità tecnica e/o politica
1	7	Compimento diciottesimo anno di età / trasferimento di residenza	Iscrizione nelle liste elettorali	1. Compilazione elenco iscrivendi 2. Istruttoria 3. Iscrizione nelle liste	1. Responsabile ufficio elettorale 2. Responsabile ufficio elettorale 3. Responsabile ufficio elettorale	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio. I termini sono previsti dalla norma (31/01-30/06-31/07-31/12 e 45 gg prima delle consult. elettorali). Procedimento del tutto vincolato dalla normativa con scarso/nullo spazio alla discrezionalità tecnica
3	1	=	Determinazione di affidamento	1. Richiesta preventivo ed eventuale specifica clausole contrattuali 2. Ricezione preventivo 3. Istruttoria 4. Determina affidamento	1. Respons. Procedim 2. Addetto protocollo 3. Respons. Procedim 4. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio, salvo la ricezione della domanda (ufficio protocollo) per affidamenti di importo inferiore a 5.000 € non su piattaforme telematiche (salvo prodotti informatici e connettività obbligatori su mercato elettronico). Procedimento modestamente vincolato dalla normativa (termini) con spazio alla discrezionalità tecnica (scelta contraente)
3	2	Determinazione a contrarre	Determinazione di affidamento	1. Determinazione a contrarre completa degli elementi art. 192 TUEL 2. Richiesta offerta ed eventuale specifica clausole contrattuali 3. Ricezione offerta 4. Nomina commissione (eventuale) 5. Esame offerte 6. Determina affidamento	1. Resp. Servizio TPO 2. Respons. Procedim 3. Respons. Procedim (piattaforma) 4. Resp. Servizio TPO 5. Respons. Procedim o Commissione 6. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio. Procedimento vincolato sostanzialmente dalla normativa comunque con spazio alla discrezionalità tecnica (scelta metodo di aggiudicazione, requisiti per partecipare, criteri per offerta economicamente più vantaggiosa, nomina componenti commissione, attribuzione punteggi nell'offerta ec. più vantaggiosa, valutazione anomalia)
3	3	Determinazione a contrarre	Determinazione di affidamento	1. Determinazione a contrarre completa degli elementi art. 192 TUEL 2. Avviso-bando	1. Resp. Servizio TPO 2. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio. Procedimento vincolato sostanzialmente dalla normativa

				3. Ricezione offerte 4. Nomina commissione (eventuale) 5. Esame offerte 6. Determina affidamento	3. Respons. Procedim (piattaforma) 4. Resp. Servizio TPO 5. Respons. Procedim o Commissione 6. Resp. Servizio TPO	comunque con spazio alla discrezionalità tecnica (scelta metodo di aggiudicazione, requisiti per partecipare, criteri per offerta economicamente più vantaggiosa, nomina componenti commissione, attribuzione punteggi nell'offerta ec. più vantaggiosa, valutazione anomalia)
3	4	Richiesta ditta o Direzione Servizio/Fornitura	Determinazione approvazione variante	1. Ricezione richiesta 2. Istruttoria 3. Determina approvazione	1. Addetto protocollo 2. Respons. Procedim 3. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio, salvo la ricezione della domanda (ufficio protocollo). Procedimento vincolato sostanzialmente dalla normativa comunque con spazio alla discrezionalità tecnica
3	5	Richiesta ditta (o d'ufficio)	Determinazione approvazione proroga/rinnovo	1. Ricezione richiesta 2. Istruttoria 3. Determina approvazione	1. Addetto protocollo 2. Respons. Procedim 3. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio, salvo la ricezione della domanda (ufficio protocollo). Procedimento vincolato sostanzialmente dalla normativa/contratto comunque con spazio alla discrezionalità tecnica
3	6	Richiesta ditta	Determinazione autorizzazione subappalto al	1. Ricezione richiesta 2. Istruttoria 3. Determina autorizzazione	1. Addetto protocollo 2. Respons. Procedim 3. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio, salvo la ricezione della domanda (ufficio protocollo). Procedimento vincolato sostanzialmente dalla normativa, nonché dal Bando/Contratto comunque con spazio alla discrezionalità tecnica (verifica percentuale, contratto subappalto e requisiti subappaltatore)
4	1	Verifica credito	Incasso entrata	1. Verifica credito 2. Trasmissione Avviso PagoPA Nota / fattura-fissazione termini 3. Verifica adempimento 4. Eventuale sollecito 5. Eventuale ingiunzione, o formazione ruolo 6. Reverseale	1. Respons. procedim 2. Respons. Procedim 3. Resp. Procedim 4. Resp. Procedim 5. Resp. Servizio TPO 6. Resp. Servizio ec.fin	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio, fatto salvo l'emissione della reverseale a carico del servizio economico finanziario. Vi è spazio per discrezionalità tecnica in relazione a modi e tempi del recupero
4	2	Presentazione fattura o nota	Emissione mandato di pagamento	1. Ricezione atto 2. Verifica tecnica e contabile 3. Atto di liquidazione 4. Mandato di pagamento	1. Respons. procedim 2. Respons. Procedim 3. Resp. Servizio TPO 4. Resp. Servizio econ.fin	Il processo vede coinvolti il Servizio competente e il Servizio ec. finanziario. Vi è spazio per discrezionalità tecnica in relazione a verifica prestazione e tempi del

						pagamento (fatti salvi i termini max previsti per Legge)
5	1	Trasferimento di residenza / cambio abitazione	Mutazione anagrafica	1. Presentazione domanda di mutazione 2. Istruttoria 3. Controllo anagrafico 4. Conferma iscrizione o ripristino posizione precedente	1. Ufficiale d'anagrafe 2. Ufficiale d'anagrafe 3. Impiegato accertatore / polizia locale 4. Ufficiale d'anagrafe	Il processo si articola all'interno del Servizio, ma vede interessati anche l'Ufficio Segreteria e il Servizio Polizia Locale. Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 45 giorni dalla ricezione della domanda. Procedimento disciplinato dal Regolamento anagrafico DPR 223/1989 con spazio alla discrezionalità tecnica in relazione alla valutazione della sussistenza dei requisiti della dimora abituale.
5	2	Presentazione dichiarazione sostitutiva o Richiesta di controllo da altro enti/uffici	Verifica veridicità dichiarazione	1. Ricezione dichiarazione o Richiesta di controllo 2. Verifica 3. Comunicazione verifica	1. Resp. Procedimento 2. Resp. Procedimento 3. Resp. Procedimento	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio. Il termine è normalmente fissato in 30 gg. O dalla normativa rispetto alla quale la dichiarazione è stata richiesta/presentata. Procedimento sostanzialmente vincolato dalle specifiche norme disciplinanti la materia, con spazio alla discrezionalità amministrativa.
6	1	Pubblicazione Avviso	Conferimento incarico	1. Ricevimento istanza di partecipazione 2. Istruttoria: valutazione curricula e proposta economica se prevista. 3. Redazione verbale 4. Determina di affidamento incarico 5. Predisposizione e sottoscrizione disciplinare di incarico. 6. Pubblicazione affidamento 7. Eventuale invio Corte dei Conti	1. Addetto protocollo 2. Resp. Procedimento e Responsabile Servizio TPO 3. Come 2. 4. Responsabile Servizio TPO 5. Resp. Procedimento e Responsabile Servizio TPO 6. Responsabile del procedimento. 7. Responsabile del procedimento	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio. Procedimento sostanzialmente vincolato dalla normativa ed in particolare dal Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza ad esperti esterni, allegato B al Regolamento Unico di Organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 03.10.2011 e S.M. e I. con spazio alla discrezionalità tecnica (criteri per valutazione proposte)
6	2	Deliberazione consiliare di indirizzi art. 42, c.2, lett.m) D.Lgs. 267/2000	Atto di nomina del Sindaco	1. Deliberazione consiliare 2. Richiesta disponibilità 3. Verifica conferibilità 4. Atto di nomina	1. Consiglio Comunale 2. Sindaco-Uff.Segreteria 3. Resp. Procedimento 4. Sindaco	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio. Procedimento senza particolari vincoli normativi se non quelli imposti dal D.Lgs. 39/2013. Ampia discrezionalità politica e scarsa discrezionalità tecnica
7	1	Deliberazione giuntale per promozione o resistenza a lite	Determinazione incarico	1. Deliberazione giuntale per promozione o resistenza a lite - Individuazione legale 2. Richiesta preventivo	1. Giunta e Respons. TPO (relazione) 2. Resp. procedimento	Il processo si articola quasi totalmente all'interno dei Servizi interessati dalla natura del procedimento oggetto del

				3. Individuazione legale 4. Adozione determinazione affidamento incarico patrocinio legale	3. Segretario Generale 4. Resp. Servizio TPO	contenzioso con il coinvolgimento del Segretario Generale.
8	1	Istanza cittadino o d'ufficio	Assegnazione numero civico	1. Ricezione richiesta 2. Istruttoria 3. assegnazione	1. Addetto protocollo 2. Ufficiale d'anagrafe / ufficio urbanistica 3. Ufficiale d'anagrafe	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio. Sono comunque interessati diversi Uffici (protocollo, demografico, urbanistica). Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 30 giorni dalla ricezione della domanda. Procedimento disciplinato nel Regolamento anagrafico DPR 223/1989 e dalle indicazioni dell'ANNCSU con scarso spazio alla discrezionalità tecnica
8	2	Comunicazione di iscrizione anagrafica	Mutazione anagrafica	1. Presentazione comunicazione trasferimento 2. Istruttoria 3. Accertamento anagrafico 4. Conferma iscrizione/ripristino posizione precedente	1. Ufficiale d'anagrafe 2. Ufficiale d'anagrafe 3. Impiegato accertatore o polizia locale 4. Ufficiale d'anagrafe	Il processo si articola all'interno del Servizio, ma vede interessati anche l'Ufficio Segreteria e il Servizio Polizia Locale Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 45 giorni dalla ricezione della domanda. Procedimento disciplinato dal Regolamento anagrafico DPR 223/1989 con spazio alla discrezionalità tecnica in relazione alla valutazione della sussistenza dei requisiti della dimora abituale.
8	3	Acquisizione volontà nubendi	Celebrazione matrimonio di	1. Ricezione richiesta per celebrazione e dati per la celebrazione 2. Istruttoria per capacità matrimoniale, 3. Istruttoria per disponibilità sale 4. Celebrazione matrimonio	1. Addetto protocollo 2. Ufficiale dello Stato Civile con coinvolgimento autorità estera per sposi stranieri 3. Ufficiale di Stato Civile 4. Ufficiale dello Stato Civile	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio. Sono comunque interessati diversi Uffici (protocollo, segreteria, demografico). Procedimento sostanzialmente vincolato dal Regolamento di Stato civile Dpr 267/2010 con scarso spazio alla discrezionalità tecnica.
8	4	Acquisizione volontà coniugi	Sottoscrizione atto di separazione o divorzio	1. Acquisizione volontà coniugi 2. Istruttoria 3. Sottoscrizione primo atto 4. Verifica pagamento di diritti di segreteria 5. Sottoscrizione conferma 6. Eventuale trasmissione comunicazione al Comune di celebrazione	1. Addetto protocollo 2. Ufficiale dello Stato Civile 3. Ufficiale dello Stato Civile 4. Ufficiale dello Stato Civile 5. Ufficiale dello Stato Civile 6. Ufficiale dello Stato Civile	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio. È interessato anche l'ufficio protocollo. Procedimento sostanzialmente vincolato dal Regolamento di Stato civile Dpr 267/2010 con scarso spazio alla discrezionalità tecnica.
8	5	richiesta verbale di rendere la dichiarazione	Formazione atto di nascita	1. Istruttoria tempestiva 2. Formazione atto	1. Ufficiale dello Stato Civile 2. Ufficiale dello Stato Civile	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio.

						Procedimento sostanzialmente vincolato dal Regolamento di Stato civile Dpr 267/2010 con scarso/nullo spazio alla discrezionalità tecnica.
8	6	Istanza verbale o scritta	Rilascio certificato anagrafico	1. Valutazione istanza 2. Acquisizione diritti e/o bolli 3. Rilascio certificati	1. Ufficiale di anagrafe 2. Ufficiale di anagrafe 3. Ufficiale di anagrafe	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio. Procedimento sostanzialmente vincolato dal Regolamento anagrafico DPR 223/1989 con scarso spazio alla discrezionalità tecnica.
10	1	consegna documento (consegna a mano/PEC/ via mail)	Consegna documento all'ufficio destinatario	1. Ricezione documento 2. Se richiesto per documenti consegnati a mano affissione timbro con data e ora consegna. 3. Attribuzione numero di protocollo e assegnazione ufficio destinatario con apposizione segnatura 4. Scansione documento per visione ufficio destinatario in tempo reale 5. Trasmissione comunicazione sul gestionale 6. Stampa e inserimento del cartaceo al Sindaco per presa visione. 7. Smistamento cartaceo negli uffici di destinazione	1. Addetto al protocollo 2. Addetto al protocollo 3. Addetto al protocollo 4. Addetto al protocollo 5. Addetto al protocollo 6. Addetto segreteria del Sindaco 7. Addetto al protocollo con il supporto della segreteria	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio. L'acquisizione del documento, la sua protocollazione e il suo smistamento informatico avviene in tempo reale. Un addetto al protocollo è sempre presente. La scansione dei documenti ne permette l'immediata disponibilità e reperibilità. L'utilizzo di uno strumento di gestione documentale permette il tracciamento di ogni documento, l'accesso in visualizzazione e lo stato di lavorazione dello stesso.
10	2	Istanza scritta o verbale da parte del cittadino per appuntamento	colloquio con Sindaco o Assessori	1. Ricezione telefonata per richiedere appuntamento. 2. Registrazione nominativo, recapito telefonico e motivo della richiesta (se possibile) 3. Confronto con Sindaco o Assessore per disponibilità data e orario 4. Telefonata al cittadino per conferma appuntamento.	Addetto ufficio segreteria del Sindaco	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio.
10	3	Predisposizione atti da sottoporre a giunta e consiglio	Predisposizione odg	1. Predisposizione atto da sottoporre all'approvazione 2. Predisposizione odg e stampa per la giunta comunale. 3. Predisposizione convocazione consiglio comunale con ODG 4. consegna convocazione	1. singolo ufficio 2. addetto segreteria 3. ufficio segreteria di Sindaco e Segretario messo comunale 4.	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio. L'utilizzo di uno strumento di gestione documentale permette l'automatismo di diverse attività nonché il tracciamento e l'intervento sul documento.

AREA FINANZE, TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INPUT	OUTPUT	SEQUENZA	RESPONSABILITÀ	NOTE
3	1	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	2	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	3	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	4	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	5	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	6	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
4	1	=	Delibera consiliare approvazione Bilancio	1. Prima definizione obiettivi e risorse 2. Raccolta dati e prima bozza 3. Approvaz.schema 4. Rilascio parere Organo Revisione 5. Deposito-Raccolta emendamenti 6. Approvaz. Consiglio 7. Assegnazione Risorse	1. Responsabili servizi e componenti G.C. 2. Respons. Ec.fin 3. G.C. 4. Resp. Ec-fin e Organo di Revisione 5. Resp- Ec-fin 6. Cons. Comunale 7. G.C.	Il processo vede interessati diversi Servizi e Organi. Il termine è fissato normativamente (Legge e Regolamento di Contabilità). Procedimento vincolato dalla normativa, ma comunque con spazio alla discrezionalità tecnica e politica.
4	2	Verifica credito	Incasso entrata	1. Verifica credito 2. Trasmissione nota/fattura-fissazione termini 3. Verifica adempimento 4. Eventuale sollecito 5. Eventuale ingiunzione, o formazione ruolo 6. Reversale	1. Respons. procedim 2. Respons. Procedim 3. Resp. Procedim 4. Resp. Procedim 5. Resp. Servizio TPO 6. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio. Può eventualmente richiedere la collaborazione del Servizio Amm.vo in caso di incarichi legali volti a recuperare il credito giudiziariamente. Vi è spazio per discrezionalità tecnica in relazione a modi e tempi del recupero
4	3	Presentazione fattura o nota o trasmissione atto di liquidazione di altro servizio	Emissione mandato di pagamento	1. Ricezione atto 2. Verifica tecnica e/o contabile 3. Eventuale atto di liquidazione 4. Mandato di pagamento	1. Respons. procedim 2. Respons. Procedim 3. Resp. Servizio TPO 4. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio. Vi è spazio per discrezionalità tecnica in relazione a modi e tempi del pagamento (fatti salvi i termini max previsti per Legge)
4	4	Presentazione documentazione spesa sostenuta	rimborso in contanti, Emissione bolletta economale, mandato a copertura	1. Ricezione richiesta di pagamento con presentazione doc contabile (scontrino/RF) 2. Verifica regolarità richiesta	1. Respons. procedim 2. Respons. Procedim 3. Respons. Procedim	Il processo si articola all'interno del servizio. Viene effettuata una verifica sull'oggetto di rimborso rispetto al regolamento vigente della cassa economale. Vengono fatti rendiconti trimestrali e annuali come agenti contabili a cui segue invio alla corte dei conti.

				3. Emissione bolletta economale 4. mandato pagamento a copertura 5. Rimborso in contanti	4. Respons. Istruttoria 5. Resp istruttoria	Minima discrezionalità tecnica in merito alle fattispecie rientranti nell'utilizzo cassa economale.
4	5	=	Delibera consiliare approvazione Rendiconto	1. Riaccertamento dei residui 2. Raccolta dati dagli uffici 3. Deliberazione giuntale riaccertamento ordinario residui e rilascio parere organo di revisione 4. Elaborazione rendiconto (con composizione) e determinazione risultato di amministrazione 5. Predisposizione della Relazione di accompagnamento 6. approvazione schema 7. parere dell'organo di revisione 8. Approvazione rendiconto	1. Responsabili servizi 2. Responsabile Ec-fin 3. G.C.- Resp Ec -fin 4. Resp. Ec- fina 5. Resp. Ec- Fina /GC 6. G.C. 7. Resp. Ec-Fin 8. Consiglio Comunale	Il processo vede interessati diversi Servizi e Organi. Il termine è fissato normativamente (Legge e Regolamento di Contabilità). Procedimento vincolato dalla normativa. Bassa discrezionalità tecnica relativa alla conservazione dei residui attivi e passivi.
4	6		Emissione avviso di accertamento - liquidazione	1. Verifica regolare e temporale aggiornamento banche dati 2. Verifica dei rapporti tra i soggetti coinvolti al fine di individuare eventuali incompatibilità 3. Emissione avviso di accertamento/restituzione	1. Resp. Istruttoria/resp del procedimenti 2. Resp. Servizio Segretario Generale 3. Resp. Istruttoria Resp.di sevizio	Processo di controllo sulle regolarità degli adempimenti fiscali a carico del contribuente. L'iter e' completamente previsto da norme specifiche. Discrezionalità media
4	7		Riscossione Coattiva	1. Verifica dei pagamenti effettuati su avvisi di accertamento 2. Formazione del ruolo 3. Firma del ruolo e invio all'Agenzia di Riscossione	1. Resp. Istruttoria 2. Resp. istruttoria 3. Resp. Ec- Fin – Resp. Istuttoria	Processo di controllo del pagamento degli avvisi di accertamento e iscrizione a ruolo degli avvisi non pagati entro il termine per la formazione dello stesso. Discrezionalità media
5	1	Ricezione atto (proposta delibera, determinazione....)	Rilascio parere/visto regolarità contabile	1. Ricezione atto 2. Verifica 3. Rilascio parere	1. Respons. Istruttoria 2. Respons. Istruttoria 3. Resp. Servizio TPO	Rappresenta l'iter di attestazione di copertura finanziaria e di regolarità contabile ai sensi della normativa vigente. Discrezionalità tecnica modesta.
6	1	Pubblicazione Avviso	Conferimento incarico	1. Ricevimento istanza di partecipazione 2. Istruttoria: valutazione curricula e proposta economica se prevista. 3. Redazione verbale 4. Determina affidamento incarico	1. Addetto protocollo 2. Resp. Procedim. e Responsabile Servizio TPO 3. Come 2. 4. Responsabile Servizio TPO	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio, salvo la ricezione delle istanze (ufficio protocollo) Procedimento sostanzialmente vincolato dalla normativa ed in particolare dal Regolamento "Criteri per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all'Amministrazione", approvato con

				5. Predisposizione e sottoscrizione disciplinare di incarico. 6. Pubblicazione affidamento 7. Eventuale invio Corte dei Conti	5. Resp. Procedim. e Responsabile Servizio TPO 6. Responsabile del procedimento. 7. Responsabile del procedimento	deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 03.10.2011 e s.m.i., con spazio alla discrezionalità tecnica (criteri per valutazione proposte)
6	2	Comunicazione alla Regione scadenza organo di Revisione	Deliberazione consiliare	1. Comunicazione alla Regione della scadenza 2. Pubblicazione avviso per disponibilità incarico 3. Sorteggio ed invio verbale di estrazione 4. Verifica requisiti di professionalità e controllo limite incarichi 5. Nomina collegio	1. Resp. Ec-fin 2. Direzione Regionale 3. Direzione Regionale 4. Resp.istruttoria/resp Ec- fin 5. Consiglio comunale	Il processo si articola nella comunicazione alla Regione che attiva la procedura di pubblicazione avviso. I soggetti iscritti nell'elenco regionale dei Revisori dei conti degli enti locali possono presentare l'istanza. Chiusa questa fase viene effettuato sorteggio elettronico. La struttura regionale competente predispone quindi il verbale del procedimento di sorteggio e lo invia all'Ente locale richiedente tramite PEC, per consentire al medesimo di procedere alla nomina e al conferimento dell'incarico a termini di legge. Modesta discrezionalità politica in merito alla scelta dei nomi tra la rosa di soggetti estratti

AREA CULTURA, ISTRUZIONE, TEMPO LIBERO E SPORT

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INPUT	OUTPUT	SEQUENZA	RESPONSABILITÀ	NOTE
1	1	Istanza Associazione	Provvedimento concessione/stipula scrittura privata di di	1. Ricezione richiesta 2. Istruttoria per valutazione disponibilità – ove necessaria 3. Istruttoria rilascio provvedimento 4. Rilascio provvedimento/Sottoscrizione scrittura privata	1. Addetto protocollo 2. Istruttore/resp.procedimento 3. Istruttore/resp.procedimento 4. Resp. Servizio TPO/G.C.	Il processo si articola sostanzialmente all'interno del Servizio, salvo la ricezione della domanda (ufficio protocollo). Il termine per il provvedimento di concessione è fissato in 30 giorni dalla ricezione della domanda completa. Procedimento relativamente vincolato dai Regolamenti approvati giusto atti del Consiglio Comunale n. 171 del 1° luglio 1987 n. 351 del 30.12.1992 e 40 dd. 30.04.2010, con scarso spazio alla discrezionalità tecnica e, per le concessioni pluriennali, alla discrezionalità politica.
1	2	Istanza parenti	Provvedimento ammissione/approvazione graduatoria di	1. Ricezione richiesta 2. Istruttoria 3. Rilascio provvedimento / Approvaz. Graduatoria / collocamento in lista d'attesa	1. Addetto protocollo 2. Istruttore/resp.procedimento 3. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola sostanzialmente all'interno del Servizio, salvo la ricezione della domanda (ufficio protocollo). Procedimento vincolato dal Regolamento con spazio sostanzialmente nullo alla discrezionalità tecnica
2	1	Istanza di terzi (associazioni, enti, istituti)	Provvedimento concessione e liquidazione di	1. Ricezione richiesta 2. Istruttoria 3. Delibera concessione contributo 4. Determina impegno spesa 5. Verifica regolarità documentazione a rendiconto 6. Provvedimento liquidazione	1. Addetto protocollo 2. Resp. Istruttoria 3. Giunta comunale 4. Resp. Procedimento e Resp. Servizio TPO 5. Resp. Procedimento 6. Resp. Procedimento	Il processo si articola in maniera prevalente all'interno del Servizio salvo la ricezione della domanda (ufficio protocollo)., oltre alla Giunta comunale che adotta il provvedimento specifico di concessione). Il procedimento sostanzialmente si caratterizza da discrezionalità politica e scarsa discrezionalità tecnica in quanto ogni richiesta di sostegno economico prevede un'istruttoria che deve attenersi, allo specifico regolamento
3	1	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa

3	2	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	3	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	4	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	5	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	6	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
4	1	Verifica credito	Incasso entrata	1. Verifica credito 2. Trasmissione Avviso PagoPA Nota / fattura-fissazione termini 3. Verifica adempimento 4. Eventuale sollecito 5. Eventuale ingiunzione, o formazione ruolo 6. Reverseale	1. Respons. procedim 2. Respons. Procedim 3. Resp. Procedim 4. Resp. Procedim 5. Resp. Servizio TPO 6. Resp. Servizio ec.fin	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio, fatto salvo l'emissione della reverseale a carico del servizio economico finanziario. Può eventualmente richiedere la collaborazione del Servizio Amm.vo in caso di incarichi legali volti a recuperare il credito giudiziariamente. Vi è spazio per discrezionalità tecnica in relazione a modi e tempi del recupero
4	2	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
5	1	Presentazione dichiarazione sostitutiva o Richiesta di controllo da altro enti/uffici	Verifica dichiarazione veridicità	1. Ricezione dichiarazione o Richiesta di controllo 2. Verifica 3. Comunicazione verifica	1. Resp. Procedimento 2. Resp. Procedimento 3. Resp. Procedimento	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio. Il termine è normalmente fissato in 30 gg. O dalla normativa rispetto alla quale la dichiarazione è stata richiesta/presentata. Procedimento sostanzialmente vincolato dalle specifiche norme disciplinanti la materia, con spazio alla discrezionalità amministrativa.
6	1	Vedi analogo Area Finanze, Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi e Programmazione	Vedi analogo Area Finanze, Tributi e Programmazione	Vedi analogo Area Finanze, Tributi e Programmazione	Vedi analogo Area Finanze, Tributi e Programmazione
8	1	Ricezione Istanza	Rilascio certificato	1. Acquisizione istanza 2. Valutazione istanza 3. Eventuale acquisizione bolli 4. Rilascio certificati	1. Addetto protocollo 2. Resp. procedimento 3. Resp. procedimento 4. Resp. procedimento	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio. Mero accertamento fatti. Scarso/nulla spazio alla discrezionalità tecnica.

AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, P.I.C., S.U.A.P.

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INPUT	OUTPUT	SEQUENZA	RESPONSABILITÀ	NOTE
1	1	Richiesta ditta	Rilascio provvedimento	1. Ricezione richiesta 2. Istruttoria 3. Eventuali richieste integrazioni 4. Acquisizione pareri 5. Proposta di Provvedimento/ preavviso di diniego 6. Rilascio provvedimento/ Diniego Provvedimento	1. Portale Impresa in un giorno 2. Respons. Istruttoria 3. Respons. Istruttoria 4. Respons. Istruttoria 5. Respons. Procedim 6. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola sia all'interno del Servizio che all'esterno (coinvolgimento nell'espressione dei pareri di competenza di altri Enti). L'acquisizione della richiesta tramite portale attribuisce già il protocollo in arrivo. Il termine è fissato dalla normativa. Procedimento sostanzialmente vincolato dalla normativa con modesto spazio alla discrezionalità tecnica
1	2	Richiesta ditta	Rilascio provvedimento di autorizzazione	1. Ricezione richiesta 2. Istruttoria 3. Eventuali richieste integrazioni 4. Acquisizione pareri enti coinvolti 5. Proposta di Provvedimento/ preavviso di diniego 6. Rilascio provvedimento/ Diniego Provvedimento	1. Addetto protocollo 2. Respons istruttoria 3. Respons istruttoria 4. Respons istruttoria 5. Respons. Procedim 6. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola sostanzialmente sia all'interno del Servizio che all'esterno con il coinvolgimento nell'espressione dei pareri di competenza di altri Enti (Arpa, ASUFC, Regione ecc.). Il termine è fissato dalla normativa in 90 giorni dalla ricezione della domanda completa. Procedimento sostanzialmente vincolato dalla normativa
2	1	Bando definito dall'amministrazione Richiesta cittadino	Provvedimento concessione contributo	1. Pubblicazione Avviso 2. Raccolta richiesta 3. Istruttoria 4. Provvedimento	1. G.C./Resp. Servizio TPO 2. Addetto Protocollo 3. Respons. Istruttoria 4. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio, salvo la ricezione della domanda (ufficio protocollo o tramite gestionale domande sul sito). Il procedimento è vincolato dai requisiti interni al Bando con moderato spazio alla discrezionalità tecnica
3	1	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	2	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	3	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	4	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	5	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa

3	6	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
4	1	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...
4	2	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	1. Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	1. Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...
5	1	Segnalazione privata o rapporto da pubblico ufficio	Emissione Ordinanza	1. Ricezione segnalazione o rapporto 2. Verbale di Sopralluogo e verifica documentale 3. Emissione Ordinanza di demolizione o rimessa in pristino	1. Respons. Procedim e/o protocollo 2. Respons. Istruttoria e addetto Polizia Locale 3. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola tra gli organi di Polizia Locale e all'interno del Servizio, salvo la ricezione della segnalazione (ufficio protocollo). Il procedimento è vincolato dalla normativa con scarso/nullo spazio alla discrezionalità tecnica
5	2	Ricezione SCIA	Istruttoria tecnica	1. Ricezione SCIA 2. Istruttoria/controllo 3. Su richiesta rilascio chiusura istruttoria/Ordinanza divieto prosecuzione attività	1. Portale Impresa in un giorno 2. Respons. Procedim 3. Resp. Procedim/ Resp. Servizio TPO	Il processo si articola sia all'interno del Servizio che all'esterno (verifiche di competenza di altri Uffici/Enti), Il procedimento è vincolato dalla normativa con riguardo ai termini di conclusione con scarso/nullo spazio alla discrezionalità tecnica
6	1	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi e Programmazione	1. Vedi analogo Area Finanze, Tributi e Programmazione	1. Vedi analogo Area Finanze, Tributi e Programmazione	Vedi analogo Area Finanze, Tributi e Programmazione
8	1	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	1. Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	1. Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...

AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INPUT	OUTPUT	SEQUENZA	RESPONSABILITÀ	NOTE
1	1	Richiesta cittadino	provvedimento di autorizzazione	1. Ricezione richiesta 2. Istruttoria 3. Parere ARPA 4. Rilascio provvedimento	1. Addetto protocollo 2. Respons. procedim 3. ARPA 4. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola all'interno del Servizio salvo la ricezione della domanda (ufficio protocollo), con eventuale intervento di Enti esterni. Il termine è fissato in 60 giorni. dalla ricezione della domanda completa. Procedimento sostanzialmente vincolato dalla normativa con scarso spazio alla discrezionalità tecnica
1	2	Segnalazione/richiesta da parte del Servizio Sociale	provvedimento di concessione	1. Ricezione richiesta 2. Istruttoria 3. Assenso 4. Rilascio provvedimento	1. Addetto protocollo 2. Respons. Procedim 3. G:C/T:P.O. 4. Resp. Servizio TPO	Il processo si apre su segnalazione del Servizio Sociale di base e si articola interamente all'interno del Servizio, salvo la ricezione della segnalazione (ufficio protocollo). Procedimento con scarsi vincoli normativi con spazio alla discrezionalità politica
1	3	Richiesta associazione	provvedimento di concessione	1. Ricezione richiesta 2. Istruttoria 3. Rilascio provvedimento	1. Addetto protocollo 2. Respons. Procedim 3. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio, salvo la ricezione della domanda (ufficio protocollo). Il termine è fissato in 60 giorni. dalla ricezione della domanda completa (e dal versamento della cauzione/tariffa dovuta). Procedimento sostanzialmente vincolato dalle norme del relativo Regolamento Comunale con spazio alla discrezionalità tecnica.
1	4	Richiesta associazione	provvedimento di concessione	1. Ricezione richiesta 2. Istruttoria 3. Rilascio autorizzazione 4. Consegna attrezzatura in magazzino 5. Riconsegna attrezzatura in magazzino 6. Verifica stato di conservazione	1. Addetto protocollo 2. Respons. Procedim 3. Resp. Servizio TPO 4. Magazziniere 5. Magazziniere 6. Magazziniere	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio. Infatti l'acquisizione della richiesta tramite portale attribuisce già il protocollo in arrivo. È interessato il magazzino comunale (altro ufficio all'interno del servizio). Il processo non prevede termini di conclusione. Procedimento sostanzialmente vincolato dalle modalità previste dalla deliberazione giuntalesse fissante le direttive per la concessione in uso, con margini limitati rispetto alla discrezionalità amministrativa e con spazio alla discrezionalità tecnica
1	5	Richiesta ufficio stato civile/cittadino	Esecuzione servizio	1. Ricezione richiesta 2. Definizione modalità e tempi intervento 3. Esecuzione intervento	1. Addetto protocollo 2. Gestore esterno 3. Gestore esterno	Il processo si articola quasi interamente all'interno del cantiere comunale. E' comunque interessato ufficio stato civile (altro servizio). Il processo non prevede termini di conclusione. Procedimento sostanzialmente vincolato dalle norme del relativo Regolamento Comunale di

						Polizia Mortuaria e dal Piano Regolatore Cimiteriale, con moderato spazio alla discrezionalità tecnica.
1	6	Richiesta cittadino/ditta	provvedimento di autorizzazione	1. Ricezione richiesta 2. Sopralluogo/Istruttoria 3. Rilascio provvedimento invio autorizz. P.L. e agente riscossione	1. Addetto protocollo 2. Respons. Procedim. Agente P.L. 3. Resp. Servizio TPO 4. Respons. Procedim.	Il processo si articola quasi interamente all'interno del Servizio. Sono comunque interessati ufficio protocollo (altro servizio) e polizia locale, oltre che il servizio riscossioni esterno. Il termine è fissato in 30 giorni dalla ricezione della domanda completa (e dal versamento della cauzione/tariffa dovuta). Procedimento sostanzialmente vincolato dalle norme del relativo Regolamento Comunale con spazio alla discrezionalità tecnica.
2	1	Segnalazione/richiesta da parte del Servizio Sociale	provvedimento di concessione o contratto di locazione	1. Ricezione segnalazione o richiesta 2. Istruttoria 3. Assenso della Giunta Comunale 4. Stipula contratto	1. Addetto protocollo 2. 3. Respons. Procedim 4. Respons. Procedim / Giunta 5. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio, salvo la ricezione della domanda (ufficio protocollo e l'interlocuzione con i servizi sociali) e con parere vincolante Amm.ne. Procedimento con scarsi vincoli normativi con spazio alla discrezionalità politica.
2	2	Richiesta azienda o pubblicazione avviso	Provvedimento autorizzazione	1. Ricezione richiesta 2. Verifica requisiti/Istruttoria 3. Rilascio provvedimento	1. Addetto protocollo 2. Respons. Procedim 3. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio, salvo la ricezione della domanda (ufficio protocollo). Procedimento vincolato dalla normativa regolamentare con scarso spazio alla discrezionalità tecnica (motivazione diniego).
3	1	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	2	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	3	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	4	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	5	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	1. Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	6	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	7	Ricognizione interna	Delibera approvazione Piano Triennale	1. Ricognizione lavori 2. Predisposizione Programma 3. Delibera adozione programma 4. Pubblicazione-Pareri 5. Delibera approvazione programma	1. Personale ufficio 2. RUP 3. Giunta Comunale 4. Rup-Organo di revisione 5. Consiglio Comunale	Il processo si articola all'interno del Servizio e con l'ausilio dell'Ufficio Ragioneria per la quadratura dei finanziamenti di bilancio. Procedimento vincolato sostanzialmente dalla normativa comunque con spazio alla discrezionalità tecnica. Il tutto sulla base delle linee programmatiche Amministrazione

4	1	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...
4	2	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...
4	3	Pubblicazione avviso	Stipulazione contratto	1. Pubblicazione avviso 2. Ricezione offerte 3. Esame offerte 4. Aggiudicazione 5. Stipula contratto	1. Resp. Servizio TPO 2. Addetto protocollo 3. Respons. Procedim 4. Resp. Servizio TPO 5. Resp. Servizio TPO e Segretario/Notaio	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio, salvo la ricezione della domanda (ufficio protocollo) e la stipula del contratto (Segretario/Notaio). Procedimento con vincoli normativi con spazio alla discrezionalità tecnica (stima bene e eventuale procedura negoziata)
4	4	Segnalazioni cittadini o Avvio d'ufficio	Esecuzione intervento	1. Ricezione segnalazione 2. Valutazione tecnica 3. Verifica fabbisogno ec. 4. Definizione priorità 5. Realizzazione intervento	1. Addetto protocollo 2. Respons. Operai 3. Respons. Operai 4. Respons. Operai 5. Respons. Operai	Il processo si articola nella sostanza quasi interamente all'interno del cantiere comunale (ufficio all'interno del servizio) ad eccezione dell'eventuale ricezione al protocollo di segnalazioni. Il processo non prevede termini di conclusione. Procedimento sostanzialmente vincolato dalle prassi organizzative/operative e dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro, con spazio alla discrezionalità organizzativa/operativa.
5	1	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...
5	2	Accertamento regolarità esecuzione lavori	Opera correttamente eseguita	1. Sopralluoghi in cantiere 2. Controllo lavori 3. Eventuali prescrizioni al DL, CSE, Impresa	1. Collaboratore RUP 2. RUP 3. Responsabile Servizio TPO	Il processo si esplica nel cantiere. Procedimento vincolato sostanzialmente dalla normativa comunque con spazio alla discrezionalità tecnica
5	3	Ricevimento SAL	Liquidazione fattura all'impresa	1. Ricevimento SAL 2. Controllo contabilità 3. Controllo regolarità contributiva impresa e subappaltatori 4. Determina per pagamento 5. Emissione certificato di pagamento 6. Liquidazione fattura	1. Addetto protocollo 2. RUP 3. RUP 4. Responsabile servizio TPO 5. RUP 6. Resp. Servizio e Resp. Ragioneria	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio, salvo la ricezione della domanda (ufficio protocollo). Procedimento vincolato sostanzialmente dalla normativa comunque con spazio alla discrezionalità tecnica
5	4	Richiesta appaltatore	Autorizzazione	1. Ricevimento richiesta 2. Verifica presupposti e requisiti 3. Provvedimento di autorizzazione	1. Addetto protocollo 2. RUP 3. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio, salvo la ricezione della domanda (ufficio protocollo). Procedimento vincolato sostanzialmente dalla normativa.

5	5	Ricevimento Collaudo/CRE	Determina approvazione CRE	1. Ricevimento Collaudo o CRE e atti di contabilità 2. Controllo documenti 3. Controllo esecuzione finale lavori 4. Controllo regolarità contributiva impresa e subappaltatori 5. Determina approvazione collaudo/CRE 6. Svincolo cauzione 7. Liquidazione fattur	1. Addetto protocollo 2. Collaboratore RUP 3. Collaboratore RUP e RUP 4. Collaboratore RUP e RUP 5. Resp.servizio TPO 6. RUP 7. Resp. Servizio e Resp. Ragioneria	Come processo 5.3
5	6	richiesta svincolo cauzione con presentazione dich. sostitutiva e	Provvedimento di svincolo cauzione	1. Ricevimento richiesta 2. Istruttoria e sopralluogo 3. Svincolo cauzione	1. Addetto protocollo 2. Respons. Procedim 3. Responsabile servizio TPO	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio, salvo la ricezione della domanda. Il termine è fissato dalla normativa rispetto alla quale la dichiarazione è stata richiesta/presentata. Procedimento sostanzialmente vincolato dalle specifiche norme disciplinanti la materia, con spazio alla discrezionalità amministrativa
6	1	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi e Programmazione	1. Vedi analogo Area Finanze, Tributi e Programmazione	1. analogo Area Finanze, Tributi e Programmazione	Vedi analogo Area Finanze, Tributi e Programmazione
7	1	Proposta ditta/RUP	Delibera approvazione accordo/transazione	1. Acquisizione proposta 2. Istruttoria 3. Delibera approvazione	1. Addetto protocollo/RUP 2. RUP (parere organo di revisione) 3. Resp. servizio TPO	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio, salvo la ricezione della eventuale proposta esterna della ditta (ufficio protocollo). Procedimento vincolato sostanzialmente dalla normativa con spazio alla discrezionalità tecnica
8	1	Richiesta impresa	Rilascio certificato	1. Ricezione richiesta 2. Verifica corretta esecuzione dei lavori 3. Emissione certificato con modalità telematica	1. Addetto protocollo 2. Respons. Istruttoria 3. Resp. Procedimento	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio. Il termine, nelle more dell'adozione del regolamento unico di cui al comma 27-octies dell'articolo 216 del D.Lgs. 50/2016, è fissato in 30 giorni dall'art. 8, comma 7, D.P.R. 207/2010. Procedimento sostanzialmente vincolato con scarso spazio alla discrezionalità amministrativa.

AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INPUT	OUTPUT	SEQUENZA	RESPONSABILITÀ	NOTE
1	1	Richiesta privato	Rilascio provvedimento	1. Ricezione richiesta 2. Istruttoria 3. Eventuale richiesta integrazioni 4. Acquisizione pareri 5. Proposta rilascio/diniego 6. Rilascio provvedimento	1. Portale SUE 2. Respons. Procedim 3. Respons. Procedim 4. Respons. Procedim 5. Respons. Procedim 6. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio. Infatti l'acquisizione della richiesta tramite portale attribuisce già il protocollo in arrivo. Il termine è fissato dalla normativa in 75 giorni dalla ricezione della domanda completa (e dall'eventuale versamento del contributo di costruzione). Procedimento sostanzialmente vincolato dalla normativa con spazio alla discrezionalità tecnica
1	2	Richiesta privato	Rilascio provvedimento	1. Ricezione richiesta 2. Istruttoria 3. Eventuali richieste integrazioni 4. Acquisizione eventuali pareri enti coinvolti 5. Rilascio provvedimento	1. Portale SUE 2. Respons istruttoria 3. Respons istruttoria 4. Respons istruttoria 5. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio (vedi sopra), salvo eventuali pareri a enti/uffici coinvolti. Il procedimento è vincolato dalla normativa con spazio alla discrezionalità tecnica sia sul termine di rilascio che sulle tipologie assentibili
1	3	Avvio d'ufficio	Approvazione variante da parte del Consiglio Comunale. Pubblicazione sul B.U.R.	1. Avvio d'ufficio 2. Eventuale ricezione di richieste 3. Istruttoria 4. Adozione variante 5. Pubblicazione avviso per osservazioni e invio in Regione elaborati 6. Richiesta pareri enti coinvolti 7. Eventuale ricezione di osservazioni/pareri 8. Approvazione variante 9. Trasmissione in Regione per pubblicaz. BUR	1. Respons. procedim 2. Addetto protocollo 3. Respons. Procedim 4. Consiglio Comunale 5. Respons. Procedim 6. Respons. Procedim 7. Addetto protocollo e Respons. Procedim 8. Consiglio Comunale 9. Respons. Procedim	Il processo si articola all'interno del Servizio, ma è interessato anche l'Ufficio Protocollo (Servizio Amm.vo). Procedimento vincolato in parte dalla normativa comunque con spazio alla discrezionalità tecnica e politica sia per i termini che per le scelte
1	4	Richiesta privato/i	Approvazione da parte della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale. Pubblicazione sul B.U.R.	1. Ricezione richiesta 2. Istruttoria 3. Trasmissione consiglieri per possibile adozione Consiglio 4. Adozione 5. Pubblicazione avviso per osservazioni 6. Richiesta pareri enti coinvolti 7. Eventuale ricezione di osservazioni/pareri 8. Approvazione PAC	1. Addetto protocollo 2. Respons. Procedim 3. Respons. Procedim 4. Giunta o Consiglio 5. Respons. Procedim 6. Respons. Procedim 7. Addetto protocollo e Respons. Procedim 8. Giunta o Consiglio	Vedi processo 1.3

1	5	Avvio d'Ufficio	Approvazione da parte della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale. Pubblicazione sul B.U.R.	1. Avvio d'Ufficio 2. Istruttoria 3. Trasmissione consiglieri per possibile adozione Consiglio 4. Adozione 5. Pubblicazione avviso per osservazioni 6. Richiesta pareri enti coinvolti 7. Eventuale ricezione di osservazioni 8. Approvazione PAC	1. Respons. Procedim 2. Respons. Procedim 3. Respons. Procedim 4. Giunta o Consiglio 5. Respons. Procedim 6. Respons. Procedim 7. Addetto protocollo e Respons. Procedim 8. Giunta o Consiglio	Vedi processo 1.3
1	6	Richiesta cittadino	provvedimento di autorizzazione paesaggistica	1. Ricezione richiesta 2. Istruttoria 3. Commissione Locale paesaggio 4. Proposta Provvedim 5. Richiesta par. vincol. Sovrintendenza 6. Rilascio provvedimento	1. Portale Sue 2. Respons. Istrutt. 3. Respons Istrutt 4. Respons Procedim 5. Respon Procedim 6. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio (vedi processo 1.1), salvo l'acquisizione del parere della Commissione Locale per il Paesaggio e del vincolante della Sovrintendenza. Procedimento vincolato in parte dalla normativa e in parte dall'intervento della Sovrintendenza. Spazio scarso/nullo alla discrezionalità tecnica
1	7	Richiesta cittadino	Rilascio proroga	1. Ricezione richiesta 2. Istruttoria 3. provvedimento	1. Portale Sue 2. Respons. Istruttoria 3. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio (vedi processo 1.1). Il procedimento è vincolato dalla normativa con scarso spazio alla discrezionalità tecnica
1	8	Richiesta cittadino/ditta	Rilascio provvedimento	Vedi 1.1.	Vedi 1.1. (portale SUAP)	Il processo si articola sia all'interno del Servizio che all'esterno con il coinvolgimento nell'espressione dei pareri di competenza di altri Enti. L'acquisizione della richiesta tramite portale attribuisce già il protocollo in arrivo. Il termine è fissato dalla normativa. Procedimento sostanzialmente vincolato dalla normativa con spazio alla discrezionalità tecnica
2	1	Bando annuale regionale Richiesta cittadino	Provvedimento concessione contributo	1. Pubblicazione Avviso 2. Raccolta richiesta 3. Istruttoria 4. provvedimento	1. Regione Fvg 2. Addetto Protocollo 3. Respons. Istruttoria 4. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio, salvo la ricezione della domanda (ufficio protocollo). Il procedimento è vincolato dalla normativa con scarso spazio alla discrezionalità tecnica
2	2	Richiesta privato	Determinazione riduzione/esenzione contributo di costruzione	1. Ricezione richiesta 2. Istruttoria 3. provvedimento	1. Portale Sue 2. Respons. Istruttoria 3. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio. Il procedimento è vincolato dalla normativa con scarso/nullo spazio alla discrezionalità tecnica
3	1	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	2	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa

3	3	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	4	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	5	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	6	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
4	1	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...
4	2	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...
5	1	Segnalazione privata o rapporto da pubblico ufficio	Emissione Ordinanza	1. Ricezione segnalazione o rapporto 2. Verbale di Sopralluogo e verifica documentale 3. Emissione Ordinanza	1. Respons. Procedim e/o protocollo 2. Respons. Istruttoria e addetto Polizia Locale 3. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola tra gli organi di Polizia Locale e all'interno del Servizio, salvo la ricezione della segnalazione (ufficio protocollo). Il procedimento è vincolato dalla normativa con scarso/nullo spazio alla discrezionalità tecnica
5	2	Ricezione SCIA	Istruttoria tecnica	1. Ricezione richiesta 2. Istruttoria/controllo provvedimento verifica 3. su richiesta rilascio chiusura istruttoria	1. Portale Sue 2. Respons. Procedim 3. Resp. Procedim	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio. Il procedimento è vincolato dalla normativa con riguardo ai termini di conclusione con scarso/nullo spazio alla discrezionalità tecnica
5	3	Ricezione segnalazione	Come processo 5.2	Come processo 2	Come processo 5.2	Come processo 5.2
5	4	Presentazione dichiarazione sostitutiva	Verifica veridicità dichiarazione	1. Ricezione dichiarazione sostitutiva 2. Acquisizione documenti per verifica 3. Efficacia provvedimento connesso	1. Respons. Istruttoria 2. Respons. Istruttoria 3. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio. Il termine è fissato dalla normativa rispetto alla quale la dichiarazione è stata richiesta/presentata. Procedimento sostanzialmente vincolato dalle specifiche norme, con spazio alla discrezionalità amministrativa.
6	1	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi e Programmazione	Vedi analogo Area Finanze, Tributi ...	Vedi analogo Area Finanze, Tributi ...	Vedi analogo Area Finanze, Tributi e Programmazione
8	1	Richiesta privato	Rilascio certificato D.U.	1. Ricezione richiesta 2. Istruttoria 3. Rilascio certificato	1. Portale SUE 2. Respons. Istruttoria 3. Respons. procedim	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio (vedi processo 1.1.). Il procedimento è vincolato dalla normativa senza spazio alla discrezionalità tecnica con tempistiche immediate di rilascio dello stesso certificato (3-5 giorni)
8	2	Richiesta privato	Rilascio certificato	Vedi processo 8.1	Vedi processo 8.1	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio, salvo la ricezione della domanda (ufficio protocollo) Il procedimento è vincolato dalla normativa senza spazio alla discrezionalità tecnica
8	3	Richiesta privato	Rilascio attestazione	Vedi processo 8.1	Vedi processo 8.1	Vedi processo 8.2

AREA VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INPUT	OUTPUT	SEQUENZA	RESPONSABILITÀ	NOTE
1	1	Richiesta cittadino	provvedimento di autorizzazione	1. Ricezione richiesta 2. Istruttoria 3. Rilascio provvedimento	1. Addetto protocollo 2. Respons. procedim 3. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola all'interno del Servizio salvo la ricezione della domanda (ufficio protocollo), con eventuale intervento di Enti esterni. Procedimento sostanzialmente vincolato dalla normativa con scarso spazio alla discrezionalità tecnica
1	2	Richiesta cittadino	Rilascio contrassegno	Vedi punto 1.1.	Vedi punto 1.1.	Vedi punto 1.1.
1	3	Richiesta cittadino	Provvedimento di concessione	Vedi punto 1.1.	Vedi punto 1.1.	Vedi punto 1.1.
1	4	Richiesta operatore	provvedimento di autorizzazione	Vedi punto 1.1.	Vedi punto 1.1.	Vedi punto 1.1.
2	1	Bando definito dall'amministrazione Richiesta cittadino	Provvedimento concessione contributo	1. Pubblicazione Avviso 2. Raccolta richiesta 3. Istruttoria 4. Provvedimento	1. G.C./Resp. Servizio TPO 2. Addetto Protocollo 3. Respons. Istruttoria 4. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio, salvo la ricezione della domanda (ufficio protocollo). Il procedimento è vincolato dai requisiti interni al Bando con moderato spazio alla discrezionalità tecnica
3	1	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	2	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	3	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	4	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	5	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	1. Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	6	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
4	1	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	1. Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...
4	2	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	1. Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	1. Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...
4	3	Richiesta privato	Rilascio provvedimento	1. Ricezione atto 2. Istruttoria 3. Rilascio provvedimento o diniego	1. Addetto protocollo 2. Respons. Procedim 3. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola interamente all'interno del Servizio, salvo la ricezione della domanda (ufficio protocollo). Procedimento vincolato sostanzialmente dalla normativa, con modesto spazio alla discrezionalità tecnica
5	1	Segnalazione privata o programma stabilito	Emissione Ordinanza	1. Ricezione segnalazione o attività programmata 2. Appostamento o sopralluogo 3. Verbale accertamento	1. Respons. Procedim e/o protocollo 2. Dipendente Area Polizia Locale 3. Accertatore o addetto verbalizzazioni	Il processo si articola all'interno del Servizio, salvo la ricezione della segnalazione (ufficio protocollo). Il procedimento è vincolato dalla normativa con scarso/nullo spazio alla discrezionalità tecnica

5	2	Vedi 5.1	Emissione verbale di contestazione Emissione ordinanza ingiunzione (titolo esecutivo)	1. Ricezione segnalazione o attività programmata 2. Appostamento o sopralluogo 3. Verbale accertamento 4. Ordinanza ingiunzione	1. Resp. Procedimento e/o protocollo 2. Dipendente Area Polizia Locale 3. Accertatore o addetto verbalizzazioni 4. Addetto alla verbalizzazione	Il processo si articola all'interno del Servizio, salvo la ricezione della segnalazione (ufficio protocollo). Il procedimento è vincolato dalla normativa con scarso/nullo spazio alla discrezionalità tecnica
6	1	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi e Programmazione	1. Vedi analogo Area Finanze, Tributi ...	i analogo Area Finanze, Tributi ...	Vedi analogo Area Finanze, Tributi e Programmazione

AREA GESTIONE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	INPUT	OUTPUT	SEQUENZA	RESPONSABILITÀ	NOTE
3	1	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	2	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	3	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	4	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	5	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3	6	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
4	1	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...
4	2	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...
5	1	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	1. Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...
6	1	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi e Programmazione	Vedi analogo Area Finanze, Tributi ...	Vedi analogo Area Finanze, Tributi ...	Vedi analogo Area Finanze, Tributi e Programmazione
9	1	Ricognizione interna	Deliberazione approvazione programmazione	1. Ricognizione personale in servizio 2. Definizione capacità assunzionali 3. Predisposizione Programma 4. Delibera approvazione programma	1. Responsabile Servizio TPO 2. Resp. Servizio TPO e resp. Servizio ec 3. Responsabile Servizio TPO 4. Giunta Comunale	Il processo si articola quasi interamente all'interno del Servizio. Procedimento, con interazione del servizio economico-finanziario. Procedimento vincolato sostanzialmente dalla normativa comunale con spazio alla discrezionalità tecnica e politica
9	2	Approvazione Bando	Approvazione graduatoria	1. Predisposizione bando 2. Approvazione bando 3. Ricezione domande 4. Ammissione candidati 5. Nomina commissione 6. Svolgimento concorso 7. Approvazione graduatoria	1. Resp. Servizio TPO servizio interessato 2. Resp. Servizio TPO 3. Portale 4. Resp. Servizio TPO 5. Resp. Servizio TPO 6. Commissari 7. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola quasi interamente all'interno del Servizio.. Procedimento vincolato sostanzialmente dalla normativa comunale con spazio alla discrezionalità tecnica (in parte per definizione requisiti di partecipazione, in parte per criteri di valutazione)
9	3	Approvazione avviso	Individuazione dipendente	1. Predisposizione avviso 2. Approvazione avviso 3. Ricezione domande 4. Ammissione candidati 5. Nomina commissione 6. Svolgimento colloqui 7. Individuazione dipendente	1. Resp. Servizio TPO servizio interessato 2. Resp. Servizio TPO 3. Portale 4. Resp. Servizio TPO 5. Resp. Servizio TPO 6. Commissari 7. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola quasi interamente all'interno del Servizio.. Procedimento con ampio margine di discrezionalità tecnica (sia per definizione requisiti di partecipazione, sia per criteri di valutazione)

9	4	Approvazione Bando	Individuazione idoneo all'assunzione	1. Predisposizione avviso 2. Approvazione avviso 3. Trasmissione a CPI 4. Nomina commissione 5. Svolgimento selezione 6. Individuazione idoneo	1. Resp. Servizio TPO servizio interessato 2. Resp. Servizio TPO 3. Resp. Servizio TPO 4. Resp. Servizio TPO 5. Commissari 6. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola quasi interamente all'interno del Servizio.. Procedimento vincolato sostanzialmente dalla normativa con scarso spazio alla discrezionalità tecnica (in parte per definizione requisiti di partecipazione, in parte per criteri di valutazione)
9	5	Approvazione Bando	Inquadramento in categoria superiore	1. Predisposizione bando 2. Approvazione bando 3. Ricezione domande 4. Ammissione candidati 5. Nomina commissione 6. Svolgimento selezione 7. Nomina vincitore e inquadramento	1. Resp. Servizio TPO servizio interessato 2. Resp. Servizio TPO 3. Addetto protocollo 4. Resp. Servizio TPO 5. Resp. Servizio TPO 6. Commissari 7. Resp. Servizio TPO	Il processo si articola quasi interamente all'interno del Servizio.. Procedimento con ampio margine di discrezionalità tecnica (sia per definizione requisiti di partecipazione, sia per criteri di valutazione)

2.4.4) ANALISI RISCHI CORRUTTIVI

La valutazione dei rischi è stata svolta attraverso un lavoro congiunto tra RCPC e tutti i Responsabili Posizione Organizzativa.

Si è proceduto in base a quanto indicato al paragrafo 4 dell'Allegato 1 al PNA 2019 e cioè attraverso le seguenti fasi:

- a) Identificazione degli eventi rischiosi, con l'obiettivo di **individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi** di pertinenza dell'amministrazione, **tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo**;
- b) Analisi del rischio, con l'obiettivo duplice di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'**analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione**, e di **stimare il livello di esposizione** dei processi e delle relative attività **al rischio**.

Si è tenuto conto in tali fasi, di quanto suggerito dall'ANAC in tema di scelta dell'approccio valutativo (privilegiare un approccio qualitativo che stimi l'esposizione al rischio in base a motivate valutazioni con esclusione di rappresentazione per punteggi e senza l'applicazione dell'Allegato 5 al PNA 2013). Con riguardo ai criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio, avuto a riguardo la dimensione dell'organizzazione e il contesto esterno e interno, si sono considerati i seguenti indicatori di stima del livello di rischio:

- livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;
- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità;

Le valutazioni sono state inoltre supportate dall'esame dei dati quali:

- a) i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti:
 - i reati contro la PA;
 - il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640-bis c.p.);
 - i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo-contabile (Corte dei Conti);
 - i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici;
- b) segnalazioni pervenute (whistleblowing, customer satisfaction);
- c) ulteriori informazioni emerse da confronto RCPC e Responsabili TPO.

In tal senso, si è principalmente – se non unicamente – tenuto conto delle informazioni e dei confronti emersi tra RCPC e Responsabili TPO non emergendo dall'analisi storica, particolari dati ed eventi che costituissero un presupposto/precedente valido per l'analisi

Il risultato, declinato nei singoli servizi e con riferimento ai processi più sopra elencati, è riportato nelle tabelle che seguono:

AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICI-STATISTICI - INFORMATICA

			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
AREA DI RISCHIO PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	INTERESSE ESTERNO, PRECEDENTI	DISCREZIONALITÀ OPACITÀ COLLABORAZIONE	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE
1.1	Carenza di informazioni per escludere richiedenti	uso improprio o distorto della discrezionalità, mancanza di trasparenza, scarsa responsabilizzazione interna.	Pur rilevandosi la presenza di interessi esterni legati alla delicatezza dei temi trattati (jus sepulcrum), non si ravvisano interessi economici né, in passato, vi sono stati eventi corruttivi o di mala gestione.	Scarso spazio alla discrezionalità tecnica (esame richieste in ordine cronologico). Responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC.	Rischio Basso	
1.2	Carenza di informazioni per escludere richiedenti	uso improprio o distorto della discrezionalità, mancanza di trasparenza, scarsa responsabilizzazione interna.	Pur rilevandosi la presenza di interessi esterni legati alla delicatezza dei temi trattati (jus sepulcrum), non si ravvisano interessi economici né, in passato, vi sono stati eventi corruttivi o di mala gestione.	Scarso spazio alla discrezionalità tecnica (esame richieste in ordine cronologico). Responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC.	Rischio Basso	
1.3	Ritardo voluto negli adempimenti	uso improprio o distorto della discrezionalità, scarsa responsabilizzazione interna.	Pur rilevandosi la presenza di interessi esterni legati alla delicatezza dei temi trattati (jus sepulcrum), non si ravvisano interessi economici né, in passato, vi sono stati eventi corruttivi o di mala gestione.	Scarso spazio alla discrezionalità tecnica (esame richieste in ordine cronologico). Responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC.	Rischio molto basso	
1.4	Carenza di informazioni per escludere richiedenti	mancanza di trasparenza	Non vi sono interessi rilevanti economici né, in passato, vi sono stati eventi corruttivi o di mala gestione.	Discrezionalità in sostanza assente. Procedimento lineare responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC.	Rischio molto basso	
1.5	Elusione della procedura di nomina al fine di favorire/sfavorire uno o più interessati	uso improprio o distorto della discrezionalità, mancata attuazione principio di distinzione fra politica e amministrazione	Pur non rilevandosi la presenza di interessi esterni particolarmente rilevanti da un punto di vista economico, si possono presentare interessi contingenti in determinate elezioni	Alta discrezionalità politica, assente a livello tecnico. Procedimento lineare Il responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC.	Rischio medio	Attenua il rischio la pubblicità delle sedute di nomina degli scrutatori

1.6	Ritardo voluto negli adempimenti	uso improprio o distorto della discrezionalità, scarsa responsabilizzazione interna.	Pur non rilevandosi la presenza di interessi esterni particolarmente rilevanti da un punto di vista economico, si possono presentare interessi contingenti in determinate consultazioni	Scarso spazio alla discrezionalità tecnica e/o politica. Procedimento lineare responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC	Rischio quasi nullo	
1.7	Ritardo negli adempimenti	scarsa responsabilizzazione interna.	Non si rileva la presenza di interessi esterni particolarmente rilevanti da un punto di vista economico. In passato non vi sono stati eventi corruttivi o di mala gestione.	Scarso spazio alla discrezionalità tecnica/politica in quanto la normativa prevede tempi e modalità. Procedimento lineare responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC	Rischio basso/nullo	
3.1	Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo. Artificioso frazionamento. Reiterati affidamenti a un operatore economico. Immotivato mancato ricorso a MEPA o Portale e-appalti regionale ove dovuto	uso improprio o distorto della discrezionalità, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, mancato rispetto del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Gli interessi esterni, pur esistenti, non appaiono particolarmente rilevanti, soprattutto dal punto di vista economico né, in passato, vi sono stati eventi corruttivi o di mala gestione	Ampia discrezionalità tecnica processo che comunque è caratterizzato da trasparenza (affidamenti pubblicati su Albo e Amministrazione Trasparente) responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC	Rischio Medio	=
3.2	Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo. Artificioso frazionamento. Reiterati affidamenti a un operatore economico. Immotivato mancato ricorso a MEPA o Portale e-appalti regionale ove dovuto	Vedi 3.1.	Vedi 3.1.	Vedi 3.1.	Rischio Medio	=
3.3	Immotivato mancato ricorso a MEPA o Portale e-appalti regionale ove dovuto. Non corretta applicazione delle disposizioni relative al calcolo dell'importo. Predisposizione della documentazione di gara non idonea alla presentazione di offerte consapevoli. Fissazione di criteri di partecipazione eccessivamente restrittivi rispetto all'oggetto e	Uso improprio o distorto della discrezionalità, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, eccessiva regolamentazione	Presenza di interessi rilevanti, anche economici. Assenza in passato, di eventi corruttivi o di mala gestione	Ampia discrezionalità tecnica processo che comunque è caratterizzato da elevato grado di trasparenza responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC	Rischio Medio/Alto	=

	all'importo dell'appalto. Discrezionalità nella scelta del criterio aggiudicazione e di criteri di aggiudicazione volti a favorire un candidato Nomina Commissione non congruente e attribuzione di punteggi all'offerta tecnica incongrua					
3.4	Approvazione di modifiche contrattuali e varianti in elusione della normativa di riferimento.	Uso improprio o distorto della discrezionalità, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, eccessiva regolamentazione; prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Presenza di interessi rilevanti, anche economici. Assenza in passato, di eventi corruttivi o di mala gestione	Ampia discrezionalità tecnica. Il processo non è caratterizzato da elevata pubblicità e trasparenza	Rischio Alto	=
3.5	Autorizzazione proroghe e rinnovi in elusione della normativa di riferimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento, eccessiva regolamentazione, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Presenza di interessi, anche economici, di una media rilevanza. Assenza in passato, di eventi corruttivi o di mala gestione	Ampia discrezionalità tecnica. Il processo non è caratterizzato da elevata pubblicità e trasparenza. Il sistema di controllo interno prevede l'esame degli atti di proroga	Rischio Medio Alto	=
3.6	Autorizzazione al subappalto per importi non consentiti o in elusione dalla norma su tipologie	Vedi 3.5	Vedi 3.5	Vedi 3.5	Rischio Medio Alto	=
4.1	Elusione delle procedure di controllo e verifica al fine di favorire/sfavorire il debitore	uso improprio o distorto della discrezionalità	Può verificarsi la presenza di interessi esterni anche di una certa rilevanza da un punto di vista economico. In passato non si sono mai rilevati eventi corruttivi o di mala gestione	Vi è spazio alla discrezionalità tecnica. Il procedimento è comunque soggetto anche a controlli (Organo di Revisione e Corte dei Conti in sede di rendiconto). In fase di riaccertamento residui vengono analizzati i residui attivi (entrate mancate) delle diverse annualità pregresse. I responsabili di tutti i servizi e tutto l'ufficio collaborano nella	Rischio basso	

				costruzione e adeguamento del PTPC.		
4.2	Elusione delle procedure di controllo e verifica al fine di favorire/sfavorire il creditore. Ritardo voluto o eccessivo anticipo voluto	uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Può verificarsi la presenza di interessi esterni anche di una certa rilevanza da un punto di vista economico. In passato non si sono mai rilevati eventi corruttivi o di mala gestione.	Vi è spazio alla discrezionalità tecnica. Il procedimento è disciplinato da norme statali e regolamento comunale di contabilità. Trimestralmente vengono pubblicati nella sez. amministrazione trasparente tutti i pagamenti effettuati verso terzi (elevata trasparenza). Il responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC.	Rischio molto basso	
5.1	Mancata effettuazione controllo tesa a favorire la residenza	uso improprio o distorto della discrezionalità, scarsa responsabilizzazione interna.	Non si rileva generalmente la presenza di interessi esterni particolarmente rilevanti da un punto di vista economico. In passato non vi sono stati eventi corruttivi o di mala gestione.	Discrezionalità tecnica limitata alla verifica e valutazione sussistenza requisiti dimora abituale. Tempi di conclusione definiti per legge (45 gg)	Rischio molto basso	
5.2	Mancato controllo documentazione.	scarsa responsabilizzazione interna.	Non vi sono interessi economicamente rilevanti, né, in passato, vi sono stati eventi corruttivi o di mala gestione.	Scarso spazio alla discrezionalità tecnica. Tempi di conclusione definiti per legge. Procedimento vincolato per legge	Rischio basso	
6.1	Previsione in sede di bando di requisiti finalizzati all'individuazione di un candidato o di criteri irragionevoli per favorire un candidato. Mancato rispetto del Regolamento "Criteri per il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni all'Amministrazione"	uso improprio o distorto della discrezionalità e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Può verificarsi la presenza di interessi esterni e interni in merito alla nomina. In passato non si sono mai rilevati eventi corruttivi o di mala gestione	La discrezionalità tecnica è presente in modo non marginale. Il procedimento per altro è caratterizzato da elevata trasparenza e pubblicità sia dalla normativa interna (G.C. 105/2016), sia dalla disciplina statale (D.Lgs. 33/2013) Il responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC.	Rischio medio/basso	Il rischio è calmierato dal fatto che, per incarichi di consulenza di importo superiore a 5.000 €. L'atto è soggetto ad invio alla Corte dei Conti ex art. 1, comma 173, L. 266/2005
6.2	Individuazione soggetto che non possiede competenze adeguate al ruolo da ricoprire	uso improprio o distorto della discrezionalità politica. scarsa responsabilizzazione.	Può verificarsi la presenza di interessi esterni in merito alla nomina.	Procedimento senza particolari vincoli normativi se non quelli imposti dal D.Lgs. 39/2013. Ampia discrezionalità politica e	Rischio medio-alto	

				scarsa discrezionalità tecnica		
7.1	Individuazione soggetto che non possiede curriculum adeguato.	uso improprio o distorto della discrezionalità mancato rispetto del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Si rileva la presenza di interessi esterni economici anche se non particolarmente rilevanti.	Procedimento in sostanza vincolato, seppur con discrezionalità dell'organo politico. Processo che comunque è caratterizzato da trasparenza (affidamenti pubblicati su Albo e Amministrazione Trasparente)	Rischio medio/basso	
8.1	Ritardo nella conclusione del procedimento	scarsa responsabilizzazione interna.	Non si rivelava generalmente la presenza di interessi esterni particolarmente rilevanti da un punto di vista economico. In passato non vi sono stati eventi corruttivi o di mala gestione.	Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 45 giorni dalla ricezione della domanda. Procedimento disciplinato dal DPR 223/1989 con scarso spazio alla discrezionalità tecnica	Rischio nullo	
8.2	Mancata effettuazione dell'accertamento anagrafico per agevolare un cittadino rispetto ad un altro.	uso improprio o distorto della discrezionalità. esercizio esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi soggetti (polizia locale e messo comunale).	Non si rilevano, di per sé, interessi esterni di tipo economico rilevanti anche se il cambio di residenza potrebbe permettere di accedere a contribuzioni di varia natura che lo prevedono come requisito. Non vi sono stati, in passato, eventi corruttivi.	Il termine per la conclusione del procedimento è fissata in 45 giorni dalla ricezione della domanda. Procedimento disciplinato dal Regolamento anagrafico DPR 223/1989 con spazio alla discrezionalità tecnica in relazione alla valutazione della sussistenza dei requisiti della dimora abituale.	Rischio basso	
8.3	Errori nell'istruttoria per ritardare o impedire il matrimonio. Mancata pubblicazione albo on line	uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa responsabilizzazione.	Non si rilevano, di per sé, interessi esterni di tipo economico rilevanti. Non vi sono stati, in passato, eventi corruttivi o di mala gestione.	Procedimento in sostanza vincolato dal Regolamento di Stato civile Dpr 396/2000 con scarso spazio alla discrezionalità tecnica.	Rischio basso/nullo	
8.4	Mancata verifica dei pagamenti diritti di segreteria	uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa responsabilizzazione.	Non si rilevano, di per sé, interessi esterni di tipo economico rilevanti. Non vi sono stati, in passato, eventi corruttivi o di mala gestione.	Procedimento in sostanza vincolato dal Regolamento di Stato civile Dpr 396/2000 con scarso spazio alla discrezionalità tecnica.	Rischio basso/nullo	
8.5	Ritardo nella concessione dell'appuntamento in presenza.	uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa responsabilizzazione.	Non si rilevano, di per sé, interessi esterni di tipo economico rilevanti.	Procedimento in sostanza vincolato dal Regolamento di Stato civile Dpr 396/2000 con scarso/nullo spazio alla discrezionalità tecnica.	Rischio nullo	

			Non vi sono stati, in passato, eventi corruttivi o di mala gestione.			
8.6	Ritardo nel rilascio dell'atto finale.	uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa responsabilizzazione.	Non si rilevano, di per sé, interessi esterni di tipo economico rilevanti. Non vi sono stati, in passato, eventi corruttivi o di mala gestione.	Procedimento in sostanza vincolato dal Regolamento anagrafico DPR 223/1989 con scarso spazio alla discrezionalità tecnica.	Rischio nullo	
10.1	Mancato rispetto ordine di presentazione istanze. Ingiustificato trattenimento documentazione senza assegnare numero di protocollo. Mancato rispetto segreto d'ufficio in caso di gara.	Scarsa responsabilizzazione interna.	Pur non rilevandosi la presenza di interessi esterni particolarmente rilevanti da un punto di vista economico, si possono presentare interessi contingenti in determinate situazioni (richiesta di contributi, PEC offerte gare, ecc.)	L'acquisizione documento, sua protocollazione e suo smistamento informatico avviene in tempo reale. L'utilizzo di uno strumento di gestione documentale permette il tracciamento di ogni documento, l'accesso in visualizzazione e lo stato di lavorazione dello stesso.	Rischio basso	
10.2	Mancata trasmissione informazioni al sindaco o assessori. Mancata informazione all'utenza su appuntamento concesso	Scarsa responsabilizzazione interna e/o collaborazione con parte politica	Non vi sono interessi economicamente rilevanti, né, in passato, vi sono stati eventi corruttivi o di mala gestione.	Assenza contesto normativo di riferimento. Discrezionalità politica	Rischio basso/nullo	
10.3	Ritardo nella predisposizione dell'atto. Inserimento delibera successiva ad approvazione odg per giunta. Mancato rispetto dei termini per notifica ODG consiglio.	uso improprio o distorto della discrezionalità, scarsa responsabilizzazione interna.	Non vi sono interessi economicamente rilevanti, né, in passato, vi sono stati eventi corruttivi o di mala gestione.	L'utilizzo di uno strumento di gestione documentale permette l'automatismo di diverse attività nonché il tracciamento e l'intervento sul documento.	Rischio basso/nullo	

AREA FINANZE, TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

					VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
AREA DI RISCHIO PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO		FATTORI ABILITANTI		INTERESSE ESTERNO, PRECEDENTI		DISCREZIONALITÀ OPACITÀ COLLABORAZIONE		GIUDIZIO SINTETICO	NOTE
3.1	Vedi analogo Amministrativa	Area	Vedi analogo Amministrativa.	Area	Vedi analogo Amministrativa	Area	Vedi analogo Amministrativa	Area	Vedi analogo Amministrativa	=
3.2	Vedi analogo Amministrativa	Area	Vedi analogo Amministrativa.	Area	Vedi analogo Amministrativa	Area	Vedi analogo Amministrativa	Area	Vedi analogo Amministrativa	=
3.3	Vedi analogo Amministrativa	Area	Vedi analogo Amministrativa.	Area	Vedi analogo Amministrativa	Area	Vedi analogo Amministrativa	Area	Vedi analogo Amministrativa	=
3.4	Vedi analogo Amministrativa	Area	Vedi analogo Amministrativa.	Area	Vedi analogo Amministrativa	Area	Vedi analogo Amministrativa	Area	Vedi analogo Amministrativa	=
3.5	Vedi analogo Amministrativa	Area	Vedi analogo Amministrativa.	Area	Vedi analogo Amministrativa	Area	Vedi analogo Amministrativa	Area	Vedi analogo Amministrativa	=
3.6	Vedi analogo Amministrativa	Area	Vedi analogo Amministrativa.	Area	Vedi analogo Amministrativa	Area	Vedi analogo Amministrativa	Area	Vedi analogo Amministrativa	=
4.1	Appostamento somme non congruenti o mancato appostamento somme necessarie.		uso improprio o distorto della discrezionalità.		Può verificarsi la presenza di interessi esterni da un punto di vista economico. In passato non si sono mai rilevati eventi corruttivi o di mala gestione		Vi è spazio alla discrezionalità tecnica e/o politica nella formazione e approvazione del Bilancio. Il procedimento è comunque soggetto anche a controlli (Organo di Revisione) e di controlli periodici da parte della Corte dei Conti. L'approvazione del Bilancio avviene in seduta pubblica dopo un periodo di deposito e il Bilancio è pubblicato in Amministrazione trasparente. Il responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC		Rischio molto basso/nullo	=

4.2	Elusione delle procedure di controllo e verifica al fine di favorire/sfavorire il debitore.	uso improprio o distorto della discrezionalità	Può verificarsi la presenza di interessi esterni anche di una certa rilevanza da un punto di vista economico. In passato non si sono mai rilevati eventi corruttivi o di mala gestione.	Vi è spazio alla discrezionalità tecnica. Il procedimento è comunque soggetto anche a controlli (Organo di Revisione e Corte dei Conti in sede di rendiconto). In fase di riaccertamento residui vengono analizzati i residui attivi (entrate mancate) delle diverse annualità pregresse. I responsabili di tutti i servizi e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC.	Rischio basso	=
4.3	Elusione delle procedure di controllo e verifica al fine di favorire/sfavorire il creditore. Ritardo voluto o eccessivo anticipo voluto	uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Come 4.2	Vi è spazio alla discrezionalità tecnica. Il procedimento è disciplinato da norme statali e regolamento comunale di contabilità. Trimestralmente vengono pubblicati nella sez. amministrazione trasparente tutti i pagamenti effettuati verso terzi (elevata trasparenza). Il responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC.	Rischio molto basso	
4.4	Elusione della normativa e dei principi contabili al fine di favorire/sfavorire l'assunzione di una determinata spesa senza impegno contabile	uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Può verificarsi l'esistenza di interessi con un valore economico però limitato nel rispetto delle soglie previste dal regolamento di economato. In passato non si sono mai rilevati eventi corruttivi o di mala gestione.	Vi è spazio alla discrezionalità tecnica. Il procedimento è disciplinato da norme statali e da apposito regolamento comunale di economato recentemente modificato con l'obiettivo di ridurre la discrezionalità dell'utilizzo delle spese liquidate con cassa economale disciplinandone i criteri e limiti di spesa. Il responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC.	Rischio molto basso/nullo	Viene effettuato un controllo periodico dall'organo di revisione in sede di verifica di cassa. Controllo successivo della Corte dei Conti
4.5	Elusione della normativa di riferimento in particolare modo nella gestione dei residui attivi al fine di favorire/sfavorire creditori e debitori	uso improprio o distorto della discrezionalità	Può verificarsi la presenza di interessi esterni da un punto di vista economico. In passato non si sono mai rilevati eventi corruttivi o di mala gestione.	Vi è poco spazio a discrezionalità tecnica. Il procedimento è disciplinato in maniera dettagliata dalla normativa di riferimento. Il procedimento è comunque soggetto anche a controlli (Organo di Revisione) e di controlli periodici da parte della Corte dei Conti.	Rischio molto basso/nullo	=

				Il responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC.		
4.6	Elusione della normativa di riferimento al fine di non emettere l'avviso di accertamento o di emetterlo per importi non congrui	uso improprio o distorto della discrezionalità	Può verificarsi la presenza di interessi esterni da un punto di vista economico. In passato non si sono mai rilevati eventi corruttivi o di mala gestione.	Vi è poco spazio a discrezionalità tecnica. Il procedimento è disciplinato in maniera dettagliata dalla normativa di riferimento. Il procedimento è comunque soggetto anche a controlli (Organo di Revisione) e di controlli periodici da parte della Corte dei Conti. Il responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC.	Rischio medio/basso	=
4.7	Elusione della normativa di riferimento in particolare modo nella mancata consegna al concessionario della riscossione	uso improprio o distorto della discrezionalità	Può verificarsi la presenza di interessi esterni da un punto di vista economico. In passato non si sono mai rilevati eventi corruttivi o di mala gestione.	Vi è poco spazio a discrezionalità tecnica. Il procedimento è disciplinato in maniera dettagliata dalla normativa di riferimento. Il procedimento è comunque soggetto anche a controlli (Organo di Revisione) e di controlli periodici da parte della Corte dei Conti. Il responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC.	Rischio molto basso/nullo	=
5.1	Elusione delle procedure di controllo e verifica al fine di favorire/sfavorire il creditore. Ritardo o eccessivo anticipo nei tempi di rilascio	uso improprio o distorto della discrezionalità	Può verificarsi la presenza di interessi esterni anche rilevanti da un punto di vista economico. In passato non si sono mai rilevati eventi corruttivi o di mala gestione	Vi è una marginale discrezionalità sul rilascio del parere tecnico nell'ambito delle determinazioni e deliberazioni proprie emesse dall'ufficio, che sono però relative perlopiù a giri contabili o rendicontazioni periodiche a basso valore discrezionale. Vi è bassa discrezionalità sul rilascio del parere contabile e di attestazione copertura in quanto altamente vincolato dalla normativa e dai principi contabili in essere. Il responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC.	Rischio molto basso	=
6.1	Previsione in sede di bando di requisiti finalizzati all'individuazione di un candidato o di criteri	uso improprio o distorto della discrezionalità e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Può verificarsi la presenza di interessi esterni e interni in merito alla nomina.	La discrezionalità tecnica è presente in modo non marginale. Il procedimento per altro è caratterizzato da elevata trasparenza e	Rischio medio/basso	Il rischio è calmierato dal fatto che, per incarichi di consulenza di importo superiore a 5.000 €. L'atto è soggetto ad invio alla Corte dei

	irragionevoli per favorire un candidato.		In passato non si sono mai rilevati eventi corruttivi o di mala gestione	pubblicità sia dalla normativa interna regolamentare, sia dalla disciplina statale (D.Lgs. 33/2013) Il responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC.		Conti ex art. 1, comma 173, L. 266/2005
6.2	Elusione della procedura di nomina e verifica al fine di favorire/sfavorire uno o più interessati	Uso improprio della discrezionalità e mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Può verificarsi la presenza di interessi esterni e interni in merito alla nomina. In passato non si sono mai rilevati eventi corruttivi o di mala gestione	Vi è una modesta discrezionalità politica in merito all'individuazione del nominativo del Revisore (o del Collegio dei Revisori). E' opportuno evidenziare che le attività di controllo e di rilascio di pareri sono disciplinati da dettagliata normativa con relative responsabilità proprie dell'organo di revisione e controlli periodici da parte di soggetti terzi (Regione, Corte dei Conti).	Rischio molto basso	Il rischio è calmierato dal fatto che la Direzione regionale prevede un meccanismo di sorteggio dei nominativi iscritti nell'apposito elenco regionale indicando un certo numero di candidati su cui l'amministrazione poi effettua la scelta tra la rosa di nomi sorteggiata. La seduta in cui si procede alla elezione dell'organo di revisione è pubblica

AREA CULTURA, ISTRUZIONE, TEMPO LIBERO E SPORT

			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
AREA DI RISCHIO PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	INTERESSE ESTERNO, PRECEDENTI	DISCREZIONALITÀ OPACITÀ COLLABORAZIONE	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE
1.1	Carenza di informazioni per escludere richiedenti Esercizio incongruo della discrezionalità	uso improprio o distorto della discrezionalità, mancanza di trasparenza, scarsa responsabilizzazione interna.	Gli interessi esterni non sono particolarmente rilevanti, né, in passato, vi sono stati eventi corruttivi o di mala gestione	Scarso spazio alla discrezionalità tecnica, se non per quanto riguarda eventuali requisiti da inserire nell'avviso per concessione. Responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC	Rischio Basso.	
1.2	Carenza di pubblicità Esercizio incongruo della discrezionalità	Vedi 1.1.	Gli interessi esterni non sono –a livello economico - particolarmente rilevanti, né, in passato, vi sono stati eventi corruttivi o di mala gestione	Modesto spazio inerente la discrezionalità tecnica, che attiene prevalentemente all'applicazione dei criteri per la formazione della graduatoria. Responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC	Rischio basso	
2.1	Carenza chiarezza nei criteri, carenza istruttoria (verifica documentazione e requisiti) per concessione e, per rendicontazione e liquidazione del contributo. Mancata pubblicazione determina concessione	scarsa responsabilizzazione interna e uso improprio o distorto della discrezionalità sull'istruttoria	Si rileva la possibilità che vi possano interessi esterni economici anche abbastanza rilevanti.	Minima discrezionalità tecnica limitata alla verifica requisiti. Più consistente la discrezionalità politica.	Rischio medio/basso	Rischio calmierato dalla pubblicazione obbligatoria in Amministrazione Trasparente degli atti inerenti prevista dal D.Lgs. 33/2013
3.1	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
3.2	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
3.3	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
3.4	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
3.5	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
3.6	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
4.1	Elusione delle procedure di controllo e verifica al fine di favorire/sfavorire il debitore	uso improprio o distorto della discrezionalità	Può verificarsi la presenza di interessi esterni anche di una certa rilevanza da un punto di vista economico. In passato non si sono mai	Vi è spazio alla discrezionalità tecnica. Il procedimento è comunque soggetto anche a controlli (Organo di Revisione e Corte dei Conti in sede di	Rischio basso	

			rilevati eventi corruttivi o di mala gestione	rendiconto). In fase di riaccertamento residui vengono analizzati i residui attivi (entrate mancate) delle diverse annualità pregresse. I responsabili di tutti i servizi e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC.		
4.2	Elusione delle procedure di controllo e verifica al fine di favorire/sfavorire il creditore. Ritardo voluto o eccessivo anticipo voluto	uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Può verificarsi la presenza di interessi esterni anche di una certa rilevanza da un punto di vista economico. In passato non si sono mai rilevati eventi corruttivi o di mala gestione.	Vi è spazio alla discrezionalità tecnica. Il procedimento è disciplinato da norme statali e regolamento comunale di contabilità. Trimestralmente vengono pubblicati nella sez. amministrazione trasparente tutti i pagamenti effettuati verso terzi (elevata trasparenza). Il responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC.	Rischio molto basso	
5.1	Mancato controllo documentazione.	scarsa responsabilizzazione interna.	Non vi sono interessi economicamente rilevanti, né, in passato, vi sono stati eventi corruttivi o di mala gestione.	Scarso spazio alla discrezionalità tecnica. Tempi di conclusione definiti per legge. Procedimento vincolato per legge	Rischio basso	
6.1	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi
8.1	Ritardo nel rilascio dell'atto finale.	uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa responsabilizzazione.	Non si rilevano, di per sé, interessi esterni di tipo economico rilevanti. Non vi sono stati, in passato, eventi corruttivi o di mala gestione.	La discrezionalità appare abbastanza scarsa. Responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC.	Rischio molto basso	

AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, P.I.C., S.U.A.P.

			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
AREA DI RISCHIO PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	INTERESSE ESTERNO, PRECEDENTI	DISCREZIONALITÀ OPACITÀ COLLABORAZIONE	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE
1.1	Trattazione delle richieste non secondo l'ordine cronologico d'arrivo. Immotivato rilascio "eccessivamente anticipato" rispetto al tempo medio di rilascio	uso improprio o distorto della discrezionalità,	Presenza di interessi esterni a volte anche significativi da un punto di vista economico. Non sono emersi in passato, eventi corruttivi o di mala gestione.	Discreto spazio alla discrezionalità tecnica,. Responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC	Rischio Medio	Le domande sono obbligatoriamente inoltrate all'Ufficio tramite il portale Impresa in un giorno con sostanziale azzeramento del rischio di trattazione immotivatamente in difformità dal cronologico di arrivo
1.2	Vedi 1.1.	Vedi 1.1.	Vedi 1.1.	Ridotto spazio inerente la discrezionalità tecnica, Responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC	Rischio Medio/basso	Vedi 1.1.
2.1	Carenza chiarezza nei criteri, carenza istruttoria (verifica documentazione e requisiti) per concessione e, per rendicontazione e liquidazione del contributo. Mancata pubblicazione determina concessione	scarsa responsabilizzazione interna e uso improprio o distorto della discrezionalità sull'istruttoria	Si rileva la possibilità che vi possano interessi esterni economici anche abbastanza rilevanti.	Minima discrezionalità tecnica limitata alla verifica requisiti. Più consistente la discrezionalità politica.	Rischio medio/basso	Rischio calmierato dalla pubblicazione obbligatoria in Amministrazione Trasparente degli atti inerenti prevista dal D.Lgs. 33/2013
3.1	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
3.2	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
3.3	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
3.4	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
3.5	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
3.6	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
4.1	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	=
4.2	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	=
5.1	Applicazione sanzioni non congrue o archiviazione sanzioni in assenza di presupposti.	uso improprio o distorto della discrezionalità, scarsa responsabilizzazione interna.	Non vi sono interessi economicamente rilevanti, né, in passato, vi sono stati eventi corruttivi o di mala gestione.	Discreto spazio alla discrezionalità tecnica, seppur collegato a istruttorie o verbali di altri uffici/enti.	Rischio Medio	

				Il responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC		
5.2	Trattazione delle richieste non secondo l'ordine cronologico d'arrivo. Disparità di trattamento Ordine di non prosecuzione attività immotivato in presenza dei requisiti di Legge, Istruttoria positiva in assenza dei requisiti di Legge	uso improprio o distorto della discrezionalità, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Presenza di interessi esterni a volte anche significativi da un punto di vista economico. Non sono emersi in passato, eventi corruttivi.	Discreto spazio alla discrezionalità tecnica, seppur collegato a istruttorie di altri uffici. Il responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC	Rischio Medio	
6.1	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi
8.1	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione....	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione....	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	

AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
AREA DI RISCHIO PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	INTERESSE ESTERNO, PRECEDENTI	DISCREZIONALITÀ OPACITÀ COLLABORAZIONE	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE
1.1	Trattazione delle richieste non secondo l'ordine cronologico d'arrivo. Disparità di trattamento, Diniego immotivato in presenza dei requisiti di Legge, Rilascio immotivato in assenza dei requisiti di Legge, Immotivato mancato rispetto della tempistica, Immotivato rilascio "eccessivamente anticipato" rispetto al tempo medio di rilascio, mancata richiesta parere ARPA	Uso improprio o distorto della discrezionalità, mancanza di trasparenza, scarsa responsabilizzazione interna, mancanza di criteri definiti per esame richieste	Pur rilevandosi la presenza di interessi esterni gli stessi appaiono di assai modesta entità, soprattutto dal punto di vista economico né, in passato, vi sono stati eventi corruttivi o di mala gestione	Scarso spazio alla discrezionalità tecnica (esame richieste in ordine cronologico). Discrezionalità sull'interpretazione parere dell'ARPA o mancata richiesta (non essendo obbligatorio). Responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC	Rischio Basso/Medio	Le domande sono obbligatoriamente inoltrate con acquisizione immediata al protocollo e azzeramento rischio di trattazione non in ordine cronologico (già oggi nei fatti non esistente). Non viene data alcuna interpretazione al parere ARPA che viene chiesto per tutte le domande ed alla quale si chiede al privato di adeguarsi.
1.2	Carenza di informazioni per escludere richiedenti. Richiesta di rimborsi per spese servizi condominiali a chi non ha capacità o, viceversa, o definizione di spese troppo basse	Uso improprio o distorto della discrezionalità, mancanza di trasparenza, scarsa responsabilizzazione interna, mancanza di criteri definiti per esame richieste	Vedi 1.1.	Scarso (quasi nullo) spazio alla discrezionalità tecnica (esame richieste in ordine cronologico come inviate dal servizio sociale) o economica (possibilità economiche date dal servizio sociale). Responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC	Rischio Basso/Nulla	
1.3	Carenza di informazioni per escludere richiedenti	Uso improprio o distorto della discrezionalità, mancanza trasparenza, scarsa responsabilizzazione interna, mancato rispetto del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Vedi 1.1.	Scarso spazio alla discrezionalità tecnica (esame richieste in ordine cronologico). Responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC	Rischio Basso	=
1.4	Carenza di informazioni per escludere richiedenti. Scorretta attribuzione priorità richieste. Mancata verifica dello stato di conservazione alla riconsegna.	Vedi 1.3	Vedi 1.1.	Discreto spazio alla discrezionalità tecnica (con riguardo alla verifica del corretto utilizzo e stato di conservazione). Il procedimento tuttavia è lineare e definito; responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella	Rischio Basso	

	Possibile nuova concessione a chi ha mal utilizzato le strutture. Mancata richiesta cauzione laddove prevista			costruzione e adeguamento del PTPC.		
1.5	Definizione discrezionale o non corretta degli spazi per esecuzione sepolture/esumazioni. Interventi su sepolture private non motivate da elementi oggettivi. Tempi esecuzione servizi.	Uso improprio o distorto della discrezionalità, mancanza di trasparenza, scarsa responsabilizzazione interna	Non presenza di interessi esterni rilevanti, soprattutto dal punto di vista economico né, in passato, vi sono stati eventi corruttivi o di mala gestione	Scarso spazio alla discrezionalità tecnica. responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC	Rischio Basso/Nulla	
1.6	Trattazione delle richieste non secondo l'ordine cronologico d'arrivo. Disparità di trattamento. Diniego immotivato in presenza dei requisiti di Legge. Rilascio immotivato in assenza dei requisiti di Legge. Immotivato mancato rispetto della tempistica, ritardi nella verifica finale/collauda lavori di ripristino e rilascio cauzione	Uso improprio o distorto della discrezionalità, mancanza di trasparenza, scarsa responsabilizzazione interna, mancanza di criteri definiti per esame richieste	Pur rilevandosi la presenza di interessi esterni gli stessi non appaiono particolarmente rilevanti, soprattutto dal punto di vista economico né, in passato, vi sono stati eventi corruttivi o di mala gestione	Discreto spazio alla discrezionalità tecnica (con riferimento al sopralluogo). Responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC.	Rischio Molto Basso	
2.1	Non corretta stima del corrispettivo di locazione.	Uso improprio o distorto della discrezionalità,	Pur rilevandosi la presenza di interessi esterni gli stessi sono normalmente modesti, soprattutto dal punto di vista economico né, in passato, vi sono stati eventi corruttivi o di mala gestione	Discreto spazio alla discrezionalità tecnica responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC	Rischio Basso	
2.2	Assensi o divieti immotivati. Mancato rispetto termini.	Uso improprio o distorto della discrezionalità, esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; scarsa responsabilizzazione interna	Presenza di interessi, anche economici, di una media rilevanza. Assenza in passato, di eventi corruttivi o di mala gestione	La discrezionalità tecnica appare presente. Il procedimento tuttavia è lineare e definito nel regolamento comunale; il responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC	Rischio Basso	
3.1	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
3.2	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
3.3	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
3.4	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=

3.5	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
3.6	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
3.7	Definizione programma ed elenco non corrispondente a criteri di efficienza ed economicità. Approvazione non tempestiva	uso improprio o distorto della discrezionalità, mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Vedi 1.1.	La discrezionalità tecnica appare presente nella fase di predisposizione, per altro basata su studi di fattibilità. Presenza di discrezionalità politica. Il procedimento è connotato da pubblicità e trasparenza (adozione osservazioni approvazione). L'approvazione avviene in seduta pubblica. Il responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC	Rischio Basso	=
4.1	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	
4.2	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	
4.3	Elusione della normativa e trattamenti diversificati nella determinazione del prezzo di vendita e nella tempistica (assegnazione o pubblicazione del bando) al fine di favorire/sfavorire gli interessati. Ricorso non corretto alla trattativa diretta	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto	Si rileva la presenza di interessi esterni e gli stessi a volte possono essere rilevanti, dal punto di vista economico. Non si sono però mai verificati in passato eventi corruttivi o di mala gestione.	Discreto spazio alla discrezionalità organizzativa/operativa. Il procedimento tuttavia è definito dalle prassi organizzative interne che prevedono il rispetto dei vincoli tecnici, normativi e organizzativi. Responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC.	Rischio Medio/Basso	
4.4	Indicazioni non coerenti agli operatori sui siti da mantenere. Interventi su proprietà privata. Definizione non corretta delle priorità di intervento, sia in termini di luoghi che di tempi	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa responsabilizzazione interna	Vedi 1.1.	La discrezionalità appare abbastanza ampia. Il responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e nell'adeguamento del PTPC	Rischio basso	
5.1	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	
5.2	Mancato controllo in merito all'esecuzione dei lavori e sul corretto adempimento degli obblighi contrattuali.	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Esercizio prolungato ed esclusivo della	Si rileva la presenza di interessi esterni e gli stessi a volte risultano abbastanza rilevanti, soprattutto dal punto di vista economico.	La discrezionalità appare abbastanza ampia. La normativa tuttavia è ben definita e lineare; il responsabile e tutto l'ufficio	Rischio Medio/Basso	

	Mancate contestazioni sulla qualità, sui tempi, sulle norme di sicurezza ovvero illogicità delle obiezioni. Mancata applicazione penali. L'evento rischioso è preso in considerazione con riguardo ai lavori in cui l'ufficio svolge funzioni di D.L.	responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto.	Non si sono però mai verificati in passato eventi corruttivi o di mala gestione.	collaborano nella costruzione e nell'adeguamento del PTPC		
5.3	Pagamenti maggiori o minori del dovuto e/o ritardi nell'espletamento dell'istruttoria volti a favorire/sfavorire la ditta esecutrice L'evento rischioso è preso in considerazione con riguardo ai lavori in cui l'ufficio non svolge funzioni di D.L. ma di RUP	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto, scarsa responsabilizzazione interna	Vedi 5.2	Vedi 5.2	Rischio Medio/basso	Controllo sulle quantità svolto da D.L. esterna
5.4	Mancato controllo in merito ai requisiti soggettivi e organizzativi, oltre che dei contratti dei subappaltatori	utilizzo di subappaltatori non idonei dal punto di vista legale (antimafia) e organizzativo, sfruttamento piccoli imprenditori dal punto di vista economico	Vedi 5.2	Vedi 5.2	Rischio Medio/basso	Controllo sulle quantità subappaltate da parte DL e sui soggetti in cantiere da parte del coordinatore sicurezza
5.5	Pagamenti maggiori o minori del dovuto e/o ritardi nell'espletamento dell'istruttoria volti a favorire/sfavorire la ditta esecutrice Mancata controdeduzione sulle riserve presentate e/o accoglimento non motivato L'evento rischioso è preso in considerazione con riguardo ai lavori in cui l'ufficio non svolge funzioni di D.L. ma di RUP	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto, scarsa responsabilizzazione interna	Vedi 5.2	Vedi 5.2	Rischio Medio/basso	C.R.E. predisposto da D.L. esterna
5.6	Mancata verifica sul corretto ripristino (omissione controllo). Non corretta verifica sulla coerenza del ripristino	Uso improprio o distorto della discrezionalità. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità da parte di pochi o di un unico soggetto.	In generale non vi sono interessi economicamente rilevanti, né, in passato, vi sono stati eventi corruttivi o di mala gestione	Discreto spazio alla discrezionalità tecnica (con riferimento al controllo del sito). Responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC.	Rischio basso	

6.1	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi
7.1	Concessione immotivata di condizioni favorevoli alla controparte e/o favoritismi	Uso improprio o distorto della discrezionalità, mancanza di trasparenza, scarsa responsabilizzazione interna. Erronea valutazione dell'interesse pubblico all'accordo, sopravvalutazione delle conseguenze possibili in caso di instaurazione del giudizio.	Si rileva la presenza di possibili interessi esterni e gli stessi appaiono abbastanza rilevanti, soprattutto dal punto di vista economico. Non si sono però mai verificati in passato eventi corruttivi o di mala gestione ed inoltre si sono verificati pochi casi di accordi bonari e transattivi.	La discrezionalità appare abbastanza ampia. La normativa tuttavia è ben definita e lineare con previsione di controlli esterni (organo di revisione) e pubblicità; il responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e nell'adeguamento del PTPC	Rischio Medio/Basso	
8.1	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione....	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione....	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	

AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE

			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
AREA DI RISCHIO PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	INTERESSE ESTERNO, PRECEDENTI	DISCREZIONALITÀ OPACITÀ COLLABORAZIONE	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE
1.1	Trattazione delle richieste non secondo l'ordine cronologico d'arrivo. Disparità di trattamento Diniego immotivato in presenza dei requisiti di Legge, Rilascio immotivato in assenza dei requisiti di Legge, Immotivato mancato rispetto della tempistica Immotivato rilascio "eccessivamente anticipato" rispetto al tempo medio di rilascio	uso improprio o distorto della discrezionalità, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,	Presenza di interessi esterni a volte anche significativi da un punto di vista economico. Non sono emersi in passato, eventi corruttivi.	Discreto spazio alla discrezionalità tecnica. Il responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC	Rischio Medio	Attenua comunque il rischio la pubblicità obbligatoria per legge del rilascio dei permessi di costruire e la rotazione dell'istruttore Le domande sono obbligatoriamente inoltrate all'Ufficio tramite il portale SUAP/SUE con sostanziale azzeramento del rischio di trattazione immotivatamente in difformità dal cronologico di arrivo
1.2	Vedi 1.1.	Vedi 1.1.	Non si ravvisano interessi esterni particolarmente rilevanti. Non sono emersi in passato, eventi corruttivi. nè vi è stato contenzioso amministrativo	Vedi 1.1.	Rischio Medio/Basso	Le domande sono obbligatoriamente inoltrate all'Ufficio tramite il portale SUAP/SUE con sostanziale azzeramento del rischio di trattazione immotivatamente in difformità dal cronologico di arrivo
1.3	Modificazioni agli strumenti "puntuali" per favorire/sfavorire soggetti privati	uso improprio o distorto della discrezionalità, mancanza di trasparenza e/o cultura della legalità	Vedi 1.1.	Vedi 1.1. Inoltre il procedimento è caratterizzato da pubblicità	Rischio Medio	Attenua comunque il rischio la pubblicità obbligatoria e l'intervento – nei casi di varianti "significative" – della Regione con attività di "controllo"
1.4	Nuovi progetti urbanistici e/o modificazioni agli strumenti "puntuali" per favorire/sfavorire soggetti privati	Vedi 1.3	Presenza di interessi esterni a volte anche significativi da un punto di vista economico. Non sono emersi in passato, eventi corruttivi.	Vedi 1.1. Inoltre il procedimento è caratterizzato da pubblicità	Rischio Medio	
1.5	Nuovi progetti urbanistici e/o modificazioni che a seguito istruttoria non tengono conto dell'interesse pubblico	Vedi 1.3	Presenza di interessi esterni a volte anche significativi da un punto di vista economico. Non sono emersi in passato, eventi corruttivi.	Vedi 1.1. Inoltre il procedimento è caratterizzato da pubblicità	Rischio Medio	
1.6	Trattazione delle richieste non secondo l'ordine cronologico d'arrivo. Disparità di trattamento Immotivato rilascio "eccessivamente	Vedi 1.1	Vedi 1.2	Discreto/basso spazio alla discrezionalità tecnica.	Rischio basso	Attenua il rischio la pubblicità obbligatoria per legge delle autorizzazioni paesaggistiche, nonché gli obbligatori pareri della Commissione Locale per il Paesaggio e della Soprintendenza per i Beni culturali e Paesaggistici

	anticipato" rispetto al tempo medio di rilascio					
1.7	Trattazione delle richieste non secondo l'ordine cronologico d'arrivo. Immotivato rilascio "eccessivamente anticipato" rispetto al tempo medio di rilascio	uso improprio o distorto della discrezionalità	Vedi1.2	Vedi1.1	Rischio Medio/basso	Le domande sono obbligatoriamente inoltrate all'Ufficio tramite il portale SUAP/SUE con sostanziale azzeramento del rischio di trattazione immotivatamente in difformità dal cronologico di arrivo
1.8	Trattazione delle richieste non secondo l'ordine cronologico d'arrivo. Mancato rispetto dei termini	uso improprio o distorto della discrezionalità	Gli interessi esterni non sono particolarmente rilevanti, né, in passato, vi sono stati eventi corruttivi o di mala gestione	Scarso spazio alla discrezionalità tecnica. Il responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC	Rischio basso/nullo	
2.1	Carenza istruttoria (verifica documentazione e requisiti) per concessione e, successivamente per rendicontazione e liquidazione del contributo. Mancata pubblicazione determina concessione	scarsa responsabilizzazione interna e uso improprio o distorto della discrezionalità sull'istruttoria	Si rileva la possibilità che vi possano interessi esterni economici anche se scarsamente rilevanti.	Minima discrezionalità tecnica limitata alla verifica requisiti anche con relativo sopralluogo.	Rischio basso	
2.2	Carenza istruttoria (verifica documentazione e requisiti) per esenzione/riduzione contributo di costruzione	scarsa responsabilizzazione interna e uso improprio o distorto della discrezionalità sull'istruttoria	Si rileva la possibilità che vi possano interessi esterni economici anche se scarsamente rilevanti	Minima discrezionalità tecnica limitata alla verifica requisiti previsti dalla normativa regionale	Rischio basso	
3.1	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
3.2	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
3.3	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
3.4	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
3.5	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
3.6	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
4.1	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	
4.2	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	
5.1	Elusione delle procedure di controllo e verifica a seguito segnalazione al fine di favorire/sfavorire il proprietario oggetto	uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa chiarezza della normativa di riferimento	Può verificarsi la presenza di interessi esterni anche di una certa rilevanza da un punto di vista economico. In passato non si sono mai	Vi è spazio alla discrezionalità tecnica. Il procedimento è disciplinato da norme regionali e statali ma una volta avviata la procedura	Rischio molto basso	Attenua il rischio la creazione dell'osservatorio regionale che tiene monitorata l'attività degli uffici sugli abusi edilizi

	dell'abuso. Ritardo voluto o eccessivo anticipo voluto		rilevati eventi corruttivi o di mala gestione.	e implementato l'Osservatorio regionale è obbligatorio procedere		
5.2	Trattazione delle richieste non secondo l'ordine cronologico d'arrivo. Disparità di trattamento Ordine di non esecuzione dei lavori immotivato in presenza dei requisiti di Legge, Istruttoria positiva in assenza dei requisiti di Legge	uso improprio o distorto della discrezionalità, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento,	Presenza di interessi esterni a volte anche significativi da un punto di vista economico. Non sono emersi in passato, eventi corruttivi. Presenza di contenzioso amministrativo	Discreto spazio alla discrezionalità tecnica. Il responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PRGC	Rischio Medio	Attenua comunque il rischio la pubblicità obbligatoria per legge dell'Ordinanza di non eseguire i lavori
5.3	Trattazione delle richieste non secondo l'ordine cronologico d'arrivo. Disparità di trattamento Sospensione Scia immotivata in presenza dei requisiti di Legge, Istruttoria positiva in assenza dei requisiti di Legge	Vedi 5.2	Vedi 5.2	Scarso spazio alla discrezionalità tecnica normata puntualmente dalla legislazione tecnica regionale.	Rischio Basso	
5.4	Mancato controllo documentazione.	scarsa responsabilizzazione interna.	Non vi sono interessi economicamente rilevanti, né, in passato, vi sono stati eventi corruttivi o di mala gestione.	Scarso spazio alla discrezionalità tecnica. Tempi di conclusione definiti per legge. Procedimento vincolato per legge	Rischio basso	
6.1	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi
8.1	Ritardo voluto nella gestione dell'adempimento.	Uso improprio o distorto della discrezionalità, scarsa responsabilizzazione interna.	Vedi 1.1.	Scarso spazio alla discrezionalità amministrativa (monitoraggio termini di rilascio). Responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC.	Rischio molto basso	
8.2	Vedi 8.1	Vedi 8.1	Vedi 8.1	Vedi 8.1	Vedi 8.1	
8.3	Vedi 8.1	Vedi 8.1	Vedi 8.1	Vedi 8.1	Vedi 8.1	

AREA VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE

			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
AREA DI RISCHIO PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	INTERESSE ESTERNO, PRECEDENTI	DISCREZIONALITÀ OPACITÀ COLLABORAZIONE	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE
1.1	Trattazione delle richieste non secondo l'ordine cronologico d'arrivo. Mancato rispetto dei termini	uso improprio o distorto della discrezionalità,	Gli interessi esterni, pur esistenti, non appaiono particolarmente rilevanti, soprattutto dal punto di vista economico né, in passato, vi sono stati eventi corruttivi o di mala gestione.	Quasi nullo spazio alla discrezionalità tecnica. Responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC	Rischio Basso/Nulla	=
1.2	Vedi 1.1.	Vedi 1.1.	Vedi 1.1.	Ridotto spazio inerente la discrezionalità tecnica, Responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC	Rischio Basso	=
1.3	Vedi 1.1.	Vedi 1.1.	Gli interessi esterni, pur esistenti, non appaiono particolarmente rilevanti, soprattutto dal punto di vista economico né, in passato, vi sono stati eventi corruttivi o di mala gestione.	Ridotto spazio inerente la discrezionalità tecnica, Responsabile e tutto l'ufficio collaborano nella costruzione e adeguamento del PTPC	Rischio Basso	Sono state attivate procedure per la standardizzazione del processo al fine di ridurre la discrezionalità, seppur bassa.
1.4	Vedi 1.1.	Vedi 1.1.	Vedi 1.3	Vedi 1.3	Rischio Basso	Vedi 1.3
2.1	Vedi analogo Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente	Vedi analogo Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente	Vedi analogo Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente	Vedi analogo Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente	Vedi analogo Area Urbanistica, Edilizia, Ambiente	=
3.1	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
3.2	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
3.4	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
3.4	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
3.5	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
3.6	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
4.1	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	
4.2	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	
4.3	Vedi 1.1.	Vedi 1.1.	Vedi 1.1.	Vedi 1.1.	Vedi 1.1.	
5.1	Definizione programma controlli e/o svolgimento degli stessi non	uso improprio o distorto della discrezionalità, scarsa responsabilizzazione interna.	Non vi sono interessi economicamente rilevanti, né, in passato, vi sono stati	Scarso spazio alla discrezionalità tecnica.	Rischio basso	

[illegible]

AREA GESTIONE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE

			VALUTAZIONE DEL RISCHIO			
AREA DI RISCHIO PROCESSO	EVENTO RISCHIOSO	FATTORI ABILITANTI	INTERESSE ESTERNO, PRECEDENTI	DISCREZIONALITÀ OPACITÀ COLLABORAZIONE	GIUDIZIO SINTETICO	NOTE
3.1	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
3.2	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
3.3	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	=
3.4	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	
3.5	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	
3.6	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	
4.1	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	
4.2	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	
5.1	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	Vedi analogo Area Cultura, Istruzione...	
6.1	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi	Vedi analogo Area Finanze, Tributi
9.1	Definizione del programma non conforme a criteri di efficienza ed economicità	scarsa responsabilizzazione interna.	Non si rivelava generalmente la presenza di interessi esterni particolarmente rilevanti da un punto di vista economico. in passato non vi sono stati eventi corruttivi o di mala gestione.	Presenza di media discrezionalità tecnica legata a rispetto di parametri fissati dalla normativa. Elevata discrezionalità politica	Rischio medio/basso	
9.2	Definizione bandi costruiti "su misura" Esclusione/ammissione di richieste di partecipazione immotivate	uso improprio o distorto della discrezionalità. scarsa responsabilizzazione interna	Si rileva la presenza di interessi esterni, anche di una certa rilevanza. Non vi sono stati, in passato, eventi corruttivi o di mala gestione	Procedimento disciplinato dal DPR 487/1984 e dal regolamento interno con spazio alla discrezionalità tecnica.	Rischio medio	Attenua il rischio l'obbligatoria pubblicazione di bando, criteri di valutazione, componenti della commissione, prove e esiti su Amministrazione Trasparente
9.3	Definizione avvisi costruiti "su misura". Errata e immotivata attribuzione di punteggi	uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa responsabilizzazione.	Non si rilevano, di per sé, interessi esterni di tipo economico rilevanti. Non vi sono stati, in passato, eventi corruttivi o di mala gestione.	Procedimento solo in parte vincolato dalla normativa con spazio alla discrezionalità tecnica.	Rischio medio	

9.4	Definizione avvisi costruiti "su misura".	uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa responsabilizzazione.	Non si rilevano, di per sé, interessi esterni di tipo economico rilevanti. Non vi sono stati, in passato, eventi corruttivi o di mala gestione.	Procedimento in sostanza vincolato da normativa e Regolamento con scarso spazio alla discrezionalità tecnica.	Rischio basso	Rischio attenuato anche dal fatto che interviene Ente esterno (Centro per l'Impiego) che può evidenziare incongruenze nei requisiti richiesti e che comunque raccoglie le istanze e trasmette l'elenco dei candidati
9.5	Definizione avvisi costruiti "su misura"..	uso improprio o distorto della discrezionalità. Scarsa responsabilizzazione.	Non si rilevano, di per sé, interessi esterni di tipo economico rilevanti. Non vi sono stati, in passato, eventi corruttivi o di mala gestione.	Procedimento solo in parte vincolato dalla normativa con spazio alla discrezionalità tecnica.	Rischio medio/basso	

2.4.5 TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Svolta la valutazione del rischio attraverso le fasi dell'identificazione, dell'analisi e della ponderazione (o giudizio) il lavoro svolto in sinergia tra RCPC e tutti i Responsabili Posizione Organizzativa si è concentrato sul trattamento del rischio.

In tale fase sono state riportate, per ogni processo per il quale si rilevava un giudizio sintetico attinente al rischio pari quantomeno a medio/basso, le misure che si intendono porre in essere nel periodo di riferimento del Piano.

Come previsto dall'Allegato 1 al PNA 2019 le misure inserite sono di due tipi:

- generali (che interessano tutta l'organizzazione)
- specifiche (che interessano il singolo servizio e il processo analizzato).

Anche in questo caso il Piano è stato redatto in un'ottica di progressivo completamento e affinamento, tenendo conto delle dimensioni della struttura organizzativa. Si è ritenuto quindi di non riprendere pedissequamente quanto già previsto da norme (D.Lgs. 33/2013, D.Lgs. 39/2013 ecc.).

2.4.5.a) AZIONI GIÀ IN ESSERE

Giova comunque riportare quali sono le principali azioni poste in essere dal Comune che si ribadiscono anche per il futuro.

Con delibera della Giunta Comunale 18.02.2015 n. 38, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, art. 2, come modificato dal D.L. n. 5/2012, è stato attribuito al Segretario Generale del comune il potere sostitutivo in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione di provvedimenti nei termini da parte dei responsabili inadempienti e stabilito che "tale nominativo venga reso noto e pubblicato sul sito istituzionale del comune di con l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica dedicata al quale il privato interessato possa scrivere per chiedere l'intervento sostitutivo". A seguito della nomina di un nuovo Segretario, tale deliberazione è stata, nella sostanza, riadottata con atto G.C. n. 217 dd. 29.09.2022.

Alle segnalazioni dei cittadini, qualora venga accertata la effettiva violazione delle norme, farà seguito l'intervento sostitutivo da parte del Segretario e l'avvio del procedimento disciplinare a carico dei responsabili inadempienti.

Le azioni per assicurare il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo a cura dell'interesse pubblico sono individuate innanzitutto nel codice di comportamento interno. Il Codice, che costituisce comunque parte integrante del presente Piano, individua comportamenti eticamente e giuridicamente adeguati anche nelle situazioni definite a rischio di corruzione ed in particolare prevede, in aggiunta alle azioni contenute nel D.P.R. n. 62/2013:

- l'estensione dell'obbligo di comportamento per tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico con il Comune;
- la definizione del limite del valore dei presenti di modico valore più basso rispetto al codice generale;
- l'estensione dell'obbligo di comunicazione per l'adesione a qualsiasi tipo di organizzazione o associazione;
- i termini e le modalità di comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse e dell'obbligo periodico di aggiornamento;
- per le ipotesi di obbligo di astensione la procedimentalizzazione della comunicazione dell'astensione e delle relative ragioni al responsabile dell'ufficio;
- la specificazione degli obblighi di collaborazione dei dipendenti con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e le modalità delle segnalazioni;
- l'indicazione delle misure di tutela del dipendente che segnala un illecito all'amministrazione;
- l'individuazione di specifici comportamenti nei rapporti privati ritenuti lesivi dell'immagine dell'amministrazione;

- l'individuazione di specifici comportamenti (obblighi e divieti) non espressamente contenuti nel codice generale o nel Contratto di lavoro;
- il rafforzamento degli obblighi di esemplare comportamento nei rapporti con il pubblico;
- l'estensione del termine massimo di trenta giorni per la risposta anche alle comunicazioni che non danno luogo ad avvio del procedimento;
- l'indicazione delle modalità e dei soggetti a cui i dipendenti possono segnalare eventuali disparità nella ripartizione dei carichi di lavoro da parte del Responsabile PO;
- la previsione dell'obbligo da parte dei dipendenti di segnalare anche la sussistenza di margini di disponibilità rispetto al carico di lavoro assegnato.

Il Codice, che rappresenta uno degli strumenti essenziali del presente Piano, ma anche il percorso formativo connesso, non ha solo l'obiettivo di prevenire e risolvere problematiche di rilevanza penale o disciplinare (corruzione, abusi ecc.) ma anche di aiutare i dipendenti a comportarsi nel modo più professionale e responsabile possibile, avendo consapevolezza dei risvolti e delle conseguenze del proprio agire non conforme, situazione che può verificarsi anche a seguito di comportamenti apparentemente legittimi o non censurabili.

L'applicazione del Regolamento concernente le incompatibilità e la disciplina sul conferimento di incarichi al personale dipendente, consente di assicurare che l'esercizio di eventuali attività da parte del personale non determini situazioni di conflitto di interesse con l'amministrazione o determini ipotesi di incompatibilità con la posizione di lavoro ricoperta all'interno dell'organizzazione. Anche questa misura contribuisce alla riduzione dei rischi di corruzione.

Si evidenziano inoltre i seguenti accorgimenti organizzativi già adottati e che si riconfermano nel triennio, prescelti anche con l'obiettivo di migliorare l'azione amministrativa:

- utilizzare l'applicativo Halley per garantire la tracciabilità e la trasparenza del flusso documentale in particolare attraverso l'inserimento nel fascicolo informatico di tutto il materiale utile e necessario al perfezionamento dell'iter dello specifico procedimento ed includendo il collegamento informatico dei documenti inseriti;
- prevedere la formalizzazione preventiva obbligatoria dei parametri di valutazione nelle gare aggiudicate con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- assicurare la rotazione degli inviti e degli affidamenti sia per quanto attiene agli appalti che per quanto riguarda gli incarichi professionali;
- garantire l'invio degli inviti ad un numero congruo di concorrenti in rapporto alla prestazione da affidare;
- verificare scrupolosamente la congruità dei prezzi di acquisizione di beni e servizi, con particolare riguardo agli acquisti effettuati al di fuori del mercato elettronico della PA;
- incrementare l'utilizzo della posta elettronica certificata.

L'articolo 35-bis del D.lgs. n.165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 prevede che, al fine di prevenire il fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici "Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione):

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, 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 sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle 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".

I Responsabili interessati alla formazione di commissioni di cui alle precedenti lettere a) - c) dovranno accertare l'assenza delle cause ostative indicata dalla normativa sopracitata d'ufficio o mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione, nei confronti dei membri delle Commissioni e da coloro che ricoprono incarichi di segreteria.

L'assenza delle cause ostative dovrà permanere per tutta la durata dell'incarico e dell'assegnazione all'Ufficio.

Premesso che deve essere fatto salvo il mantenimento di elevati standard di erogazione dei servizi e di funzionamento della struttura, l'Amministrazione garantisce sistemi di rotazione del personale nelle aree a rischio, con l'accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.

La rotazione evita il consolidamento di rischiose posizioni di "privilegio" nella gestione diretta di determinate attività, correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimento e si relazioni sempre con gli stessi utenti.

Qualora sussistano nei gruppi di processo che svolgono le attività a rischio corruzione, più dipendenti in possesso della necessaria qualifica professionale, con atto motivato e previa verifica delle professionalità necessarie da possedersi, la rotazione degli incarichi è disposta da parte dei Responsabili - Posizione Organizzativa, che provvedono ad informare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Per i Responsabili Posizione Organizzativa la rotazione è garantita nei casi di impedimento o assenza, giusto decreto del Sindaco. Nel caso di notizia formale di avvio di procedimento penale e in caso di avvio di provvedimento disciplinare per fatti e condotte di natura corruttiva a carico di un dipendente, ferma restando la possibilità di sospendere il rapporto, si procederà con atto motivato alla revoca dell'incarico in essere per le Posizioni Organizzative ed i Responsabili di gruppi di processo ed alla assegnazione ad altro servizio per il restante personale.

Sono altresì attuate scelte organizzative ed adottate altre misure di natura preventiva quali, a titolo esemplificativo, la previsione di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni".

A tal fine si conferma quanto segue.

- Attuazione di modalità operative che favoriscono una maggiore partecipazione del personale alle attività del proprio ufficio;
- Assegnazione delle responsabilità del procedimento in modo casuale nel rispetto del principio della competenza;
- Assegnazione delle pratiche in maniera differenziata per evitare che gli stessi dipendenti istruiscano la stessa tipologia di pratica e/o le pratiche relative alla stessa zona territoriale;
- Acquisizione della dichiarazione scritta da parte del personale incaricato del procedimento, di assenza di conflitto di interessi anche potenziale;
- Nelle aree identificate come maggiormente esposte a rischio corruzione e per le istruttorie più delicate si prevedono meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, stabilendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria;
- Attuazione di una corretta articolazione dei compiti e delle competenze. In tale ottica si individuano le seguenti modalità:
 - estensione dei meccanismi di "doppia sottoscrizione" dei procedimenti, dove firmano, a garanzia della correttezza e legittimità, sia il soggetto istruttore che il titolare del potere di adozione dell'atto finale;

- individuazione di uno o più soggetti estranei all'ufficio di competenza, anche con funzioni di segretario verbalizzante, in aggiunta a coloro che assumono decisioni nell'ambito di procedure di gara o di affidamenti negoziati o diretti;
- meccanismi di collaborazione tra diversi ambiti su atti potenzialmente critici, ad elevato rischio (lavoro in team che peraltro può favorire nel tempo anche una rotazione degli incarichi);
- condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al soggetto istruttore, altro personale in modo che, ferma la unitarietà della responsabilità del procedimento, più soggetti condividano le valutazioni rilevanti per la decisione finale della istruttoria;
- Misure di articolazione delle competenze ("segregazione delle funzioni") attribuendo a soggetti diversi compiti distinti:
 - svolgere istruttorie e accertamenti;
 - adottare decisioni;
 - attuare le decisioni prese;
 - effettuare verifiche e controlli.

Tutti i soggetti interni ed esterni interessati da nomine o per i quali viene avviata la procedura di nomina sono tenuti a presentare all'atto del conferimento dell'incarico una dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità previste dalla normativa e di assenza di condanne per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale (condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico).

Nel corso dell'incarico gli interessati devono produrre annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità. Tali dichiarazioni successive, fatte salve diverse scadenze fissate dalla legge, dovranno essere inviate al Responsabile anticorruzione. Le dichiarazioni iniziali e quelle annuali sono pubblicate sul sito istituzionale nella apposita sezione in "amministrazione trasparente".

Tra i generali poteri di segnalazione del RPCT rientra, inoltre, in relazione alle violazioni accertate e sanzionate, il potere di attivare, in raccordo con l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, le Autorità giudiziarie competenti per i profili di responsabilità contabile, amministrativa, civile e penale.

È stato stabilito di inserire nel testo di tutte le determinazioni delle Posizioni Organizzative la dichiarazione della effettuata verifica di assenza di conflitto di interessi relativamente al procedimento come previsto dall'art. 6 bis della legge 241/1990, introdotto dalla legge 190/2012, relativa sia al soggetto istruttore che al soggetto che sottoscrive l'atto.

Per ciò che riguarda la procedura per il monitoraggio e l'analisi dei conflitti di interesse, potenziali o reali, la stessa è definita come segue:

a) Monitoraggio e analisi dei conflitti di interesse dei dipendenti:

- dichiarazione firmata dal dipendente e trasmessa via e-mail al responsabile-TPO competente,
- valutazione e conservazione da parte del responsabile-TPO delle dichiarazioni rilasciate dai dipendenti (al momento dell'assegnazione all'ufficio ovvero dell'assegnazione del procedimento,
- valutazione da parte del Segretario Generale delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rilasciate dai responsabili-TPO al momento dell'assegnazione all'ufficio,

Pantouflage:

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001:

- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, nonché nelle Convenzioni stipulate dall'Amministrazione, con soggetti privati è inserita la condizione di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Codroipo che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

- la società partecipante a procedure di cui sopra dovrà rilasciare apposita dichiarazione del seguente tenore:

“al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), questa ditta non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Codroipo nei propri confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.”

Nei contratti di assunzione per il personale del Comune di Codroipo dovrà inoltre essere inserita apposita clausola/dichiarazione del seguente tenore:

“Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76, al fine dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors) dichiara:

- di essere consapevole che, a norma del citato art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, qualora negli ultimi tre anni di servizio eserciterà poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Codroipo, non potrà svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri autoritativi e negoziali
- di essere consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione di compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

SI IMPEGNA

qualora negli ultimi tre anni di servizio eserciterà poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Codroipo, a non svolgere alcuna attività lavorativa o professionale nei confronti di soggetti privati che sono stati destinatari dell'attività amministrativa realizzata dal sottoscritto durante lo svolgimento del predetto servizio/incarico presso del Comune di Codroipo.”

Analoga dichiarazione dovrà essere resa dai dipendenti attualmente in servizio.

Whistleblowing

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo e che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile delle informazioni sulle violazioni. Per gestire le citate segnalazioni il Comune di Codroipo ha aderito al progetto di WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali adottando la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi.

Tale piattaforma consente la segnalazione e conservazione in modalità tutelata, conformemente alla normativa innanzi citata.

Resta comunque salva la possibilità della segnalazione orale, previo incontro diretto tra RCPC e segnalante.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il RPCT, la stessa è documentata a cura del RPCT mediante verbale.

La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Con riguardo in particolare:

- all'obbligo di riservatezza, al trattamento dei dati personali e alla conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni si applica quanto previsto dagli art. 12, 13 e 14 del D.Lgs. 24/2023 e ss.mm.ii.,

- alle misure di protezione previste in capo alla persona segnalante si applica quanto previsto dal Capo III° del D.Lgs. 24/2023 e ss.mm.ii..

Da ultimo si precisa come per programmare le misure di riduzione del rischio si è tenuto conto di quanto previsto dall'ANAC con riferimento in particolare a:

- Presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione,
- Capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio (coerenza della misura rispetto ai fattori abilitanti l'evento rischioso indicato),
- Sostenibilità economica e organizzativa delle misure,
- Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione,
- Gradualità delle misure rispetto al livello di esposizione del rischio residuo.

2.4.5.b) PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO

Oltre a tener conto quindi delle misure già intraprese con i precedenti Piani (e di un tanto si specifica nella colonna "Stato di Attuazione al 01.01.2025") si è definita la programmazione delle misure con riferimento alla tempistica (colonna "Fasi/Tempi di attuazione"), agli indicatori, al target (obiettivo) e al soggetto responsabile dell'attuazione della misura.

Il risultato, declinato nei singoli servizi e con riferimento ai processi più sopra elencati, è riportato nelle tabelle che seguono:

AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICI-STATISTICI - INFORMATICA

[illegible]

3.3	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
	REGOLAMENTAZIONE (S)	Visione bozze da parte di più soggetti	Misura non attuata	Dal 01.01.2024 sottoscrizione bozze di determinazione parte del RUP e del TPO o del Segretario. In alternativa tracciamento del procedimento che faccia emergere il coinvolgimento di tali soggetti	%Bozze di determinazione	50%	Responsabile/TPO
	CONTROLLO (S)	Formazione elenchi per nomina commissari. Nel frattempo comunque privilegiare risorse interne e prima della nomina acquisizione curriculum	Misura in parte attuata	Entro il 31.05.2024 Formazione elenco	Formazione elenco (SI/NO)	SI	Responsabile/TPO
		Controllo delle determinazioni	Misura attuata	Controllo a campione su determine assunte come da sistema di controllo	Controllo svolto (SI/NO)	SI	Segretario Generale
3.4	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
	REGOLAMENTAZIONE (S)	Visione bozze da parte di più soggetti	Misura attuata	Vedi 3.3	%Bozze di determinazione	50%	Responsabile/TPO
	CONTROLLO (S)	Controllo delle determinazioni	Misura attuata	Vedi 3.3	Controllo svolto (SI/NO)	SI	Segretario Generale
3.5	VEDI 3.4	VEDI 3.4	VEDI 3.4	VEDI 3.4	VEDI 3.4	VEDI 3.4	VEDI 3.4
3.6	VEDI 3.4	VEDI 3.4	VEDI 3.4	VEDI 3.4	VEDI 3.4	VEDI 3.4	VEDI 3.4
4.1	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
4.2	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1
5.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1
5.2	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
	CONTROLLO (S)	Obbligo di controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate per i vari benefici curati dal servizio	Misura attuata	Controllo a campione dichiarazioni sostitutive presentate per i vari benefici curati dal servizio	%Dichiarazioni	5%	Responsabile/TPO

6.1	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
	REGOLAMENTAZIONE (S)	Visione bozze da parte di più soggetti	Misura non attuata	Vedi 3.1	%Bozze di determinazione	50%	Responsabile/TPO
	CONTROLLO (S)	Controllo delle determinazioni	Misura attuata	Vedi 3.1	Controllo svolto (SI/NO)	SI	Segretario Generale
6.2	CONTROLLO (S)	Controllo preventivo su candidati	Misura non attuata	Trasmissione candidature a Segretario Generale per previa verifica curriculum e requisiti	Controllo svolto (SI/NO)	SI	Segretario Generale
7.1	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
	CONTROLLO (S)	Controllo delle determinazioni	Misura attuata	Vedi 3.1	Controllo svolto (SI/NO)	SI	Segretario Generale
8.1	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
8.2	=	=	=	=	=	=	=
8.3	=	=	=	=	=	=	=
8.4	=	=	=	=	=	=	=
8.5	=	=	=	=	=	=	=
8.6	=	=	=	=	=	=	=
10.1	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
10.2	=	=	=	=	=	=	=
10.3	=	=	=	=	=	=	=

AREA FINANZE, TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

			PROGRAMMAZIONE						
AREA DI RISCHIO PROCESSO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE	DETTAGLIO DELLA MISURA	STATO DI ATTUAZIONE AL 01.01.2025		FASI/TEMPI DI ATTUAZIONE		INDICATORE	TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
3.1	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa		Vedi analogo Area Amministrativa		Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.2	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa		Vedi analogo Area Amministrativa		Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.3	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa		Vedi analogo Area Amministrativa		Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.4	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa		Vedi analogo Area Amministrativa		Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.5	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa		Vedi analogo Area Amministrativa		Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.6	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa		Vedi analogo Area Amministrativa		Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
4.1									
4.2	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata		Annualmente almeno 4 ore di formazione		n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
4.3	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata		Annualmente almeno 4 ore di formazione		n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
	CONTROLLO (S)	Obbligo di trasmissione al Responsabile prevenzione corruzione elenco pagamenti che si discostano dalla media di oltre il 50% in tempistica	Misura in parte attuata		Trasmissione contestuale alla pubblicazione dell'indice di tempestività		Trasmissione effettuata (SI/NO)	SI	Responsabile/TPO
4.4	VEDI 4.2	VEDI 4.2	VEDI 4.2		VEDI 4.2		VEDI 4.2	VEDI 4.2	VEDI 4.2
4.5	=	=	=		=		=	=	=
4.6	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata		Annualmente almeno 4 ore di formazione		n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
	REGOLAMENTAZIONE (S)	Predisposizione elenco dei contribuenti potenzialmente da accertare per pianificare attività di controllo	Misura da attuare		Inizio 01.01.2024		Redazione effettuata (SI/NO)	SI	Responsabile/TPO
4.7	VEDI 4.2	VEDI 4.2	VEDI 4.2		VEDI 4.2		VEDI 4.2	VEDI 4.2	VEDI 4.2
5.1	VEDI 4.2	VEDI 4.2	VEDI 4.2		VEDI 4.2		VEDI 4.2	VEDI 4.2	VEDI 4.2

6.1	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
6.2	=	=	=	=	=	=	=

AREA CULTURA, ISTRUZIONE, TEMPO LIBERO E SPORT

AREA DI RISCHIO PROCESSO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE	DETTAGLIO DELLA MISURA	PROGRAMMAZIONE				
			STATO DI ATTUAZIONE AL 01.01.2025	FASI/TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE	TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
1.1	TRASPARENZA (S)	Pubblicazione sul sito istituzionale di adeguata informazione per accedere alla concessione	Misura in parte attuata	Costante aggiornamento pubblicazione sul sito	Pubblicazione (SI/NO)	SI	Responsabile/TPO
1.2	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
	TRASPARENZA (S)	Pubblicazione sul sito istituzionale di adeguata informazione Brochure presso uffici	Misura in parte attuata	Costante aggiornamento pubblicazione sul sito Costante aggiornamento Predisposizione brochure	Pubblicazione (SI/NO)	SI	Responsabile/TPO
2.1	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
3.1	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.2	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.3	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.4	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.5	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.6	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
4.1	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
4.2	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
5.1	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione

	CONTROLLO (S)	Obbligo di controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate per i vari benefici curati dal servizio	Misura attuata	Controllo a campione dichiarazioni sostitutive presentate per i vari benefici curati dal servizio	%Dichiarazioni	5%	Responsabile/TPO
6.1	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
8.1	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione

AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, P.I.C, S.U.A.P.

AREA DI RISCHIO PROCESSO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE	DETTAGLIO DELLA MISURA	PROGRAMMAZIONE				
			STATO DI ATTUAZIONE AL 01.01.2025	FASI/TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE	TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
1.1	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
	CONTROLLO (S)	Obbligo di trasmissione al Responsabile prevenzione corruzione elenco atti che si discostano dalla media di oltre il 50% in termine di tempistica	Misura in parte attuata	Dal 01.01.2023 trasmissione semestrale	Trasmissione effettuata (SI/NO)	SI	Responsabile/TPO
1.2	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1
2.1	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
3.1	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.2	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.3	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.4	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.5	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.6	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
4.1	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
4.2	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1
5.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1
5.2	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
	CONTROLLO (S)	Obbligo di controllo delle dichiarazioni	Misura attuata	Controllo delle SCIA presentate per gli aspetti di competenza	%Dichiarazioni	20%	Responsabile/TPO

6.1	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
8.1	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione

AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

AREA DI RISCHIO PROCESSO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE	DETTAGLIO DELLA MISURA	PROGRAMMAZIONE				
			STATO DI ATTUAZIONE AL 01.01.2025	FASI/TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE	TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
1.1	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
	TRASPARENZA (S)	Pubblicazione sul sito istituzionale di adeguata informazione	Misura in parte attuata	Costante aggiornamento pubblicazione sul sito	Pubblicazione (SI/NO)	SI	Responsabile/TPO
	CONTROLLO (S)	Controllo delle determinazioni	Misura in parte attuata	Controllo a campione su determine assunte come da sistema di controllo	Controllo svolto (SI/NO)	SI	Segretario Generale
1.2	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
	CONTROLLO (S)	Controllo delle determinazioni	Misura attuata	Controllo a campione su determine assunte come da sistema di controllo	Controllo svolto (SI/NO)	SI	Segretario Generale
1.3	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
	TRASPARENZA (S)	Pubblicazione sul sito istituzionale di adeguata informazione	Misura in parte attuata	Costante aggiornamento pubblicazione sul sito	Pubblicazione (SI/NO)	SI	Responsabile/TPO
	CONTROLLO (S)	Controllo delle determinazioni	Misura in parte attuata	Controllo a campione su determine assunte come da sistema di controllo	Controllo svolto (SI/NO)	SI	Segretario Generale
1.4	VEDI 1.3	VEDI 1.3	VEDI 1.3	VEDI 1.3	VEDI 1.3	VEDI 1.3	VEDI 1.3
1.5	VEDI 1.3	VEDI 1.3	VEDI 1.3	VEDI 1.3	VEDI 1.3	VEDI 1.3	VEDI 1.3
1.6	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1
2.1	VEDI 1.3	VEDI 1.3	VEDI 1.3	VEDI 1.3	VEDI 1.3	VEDI 1.3	VEDI 1.3
2.2	VEDI 1.3	VEDI 1.3	VEDI 1.3	VEDI 1.3	VEDI 1.3	VEDI 1.3	VEDI 1.3
3.1	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.2	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa

3.3	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.4	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.5	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.6	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.7	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
4.1	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
4.2	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1
4.3	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
	REGOLAMENTAZIONE (S)	Visione bozze da parte di più soggetti	Misura non attuata	Dal 01.01.2024 sottoscrizione bozze di determinazione parte del RUP e del TPO o del Segretario. In alternativa tracciamento del procedimento che faccia emergere il coinvolgimento di tali soggetti	%Bozze di determinazione	10%	Responsabile/TPO
	CONTROLLO (S)	Controllo determinazioni delle	Misura in parte attuata	Controllo a campione su determinate assunte come da sistema di controllo	Controllo svolto (SI/NO)	SI	Segretario Generale
4.4	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1
5.1	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
	CONTROLLO (S)	Obbligo di controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate per i vari benefici curati dal servizio	Misura attuata	Controllo a campione dichiarazioni sostitutive presentate per i vari benefici curati dal servizio	%Dichiarazioni	5%	Responsabile/TPO
5.2	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
	REGOLAMENTAZIONE (S)	Visione giornale lavori o documenti analoghi congiunta	Misura non attuata	Dal 01.01.2024 Sottoscrizione giornale lavori o documenti analoghi da parte di assistente e D.L.	Sottoscrizione effettuata (SI/NO)	SI	Responsabile/TPO

5.3	VEDI 4.3	VEDI 4.3	VEDI 4.3	VEDI 4.3	VEDI 4.3	VEDI 4.3	VEDI 4.3
5.4	VEDI 4.3	VEDI 4.3	VEDI 4.3	VEDI 4.3	VEDI 4.3	VEDI 4.3	VEDI 4.3
5.5	VEDI 4.3	VEDI 4.3	VEDI 4.3	VEDI 4.3	VEDI 4.3	VEDI 4.3	VEDI 4.3
5.6	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
6.1	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
7.1	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
	CONTROLLO (S)	Controllo delle determinazioni	Misura non attuata	Dal 01.01.2023 Controllo di tutti gli atti che approvano accordi e transazioni come da sistema di controllo	Controllo svolto (SI/NO)	SI	Segretario Generale
8.1	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione

AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE

AREA DI RISCHIO PROCESSO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE	DETTAGLIO DELLA MISURA	PROGRAMMAZIONE				
			STATO DI ATTUAZIONE AL 01.01.2025	FASI/TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE	TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
1.1	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
	REGOLAMENTAZIONE (S)	Visione bozze da parte di più soggetti	Misura in parte attuata	Sottoscrizione bozze di atto da parte del RUP e del TPO o del Segretario	%Bozze di determinazione	10%	Responsabile/TPO
	CONTROLLO (S)	Controllo degli atti	Misura attuata	Dal 01.01.2023 Controllo a campione su PDC adottati come da sistema di controllo	Controllo svolto (SI/NO)	SI	Segretario Generale
		Obbligo di trasmissione al Responsabile prevenzione corruzione elenco atti che si discostano dalla media di oltre il 50% in termine di tempistica	Misura non attuata	Dal 01.01.2023 trasmissione semestrale	Trasmissione effettuata (SI/NO)	SI	Responsabile/TPO
1.2	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1
1.3	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
	CONTROLLO (S)	Trasmissione preventiva al RPC	Misura non adottata	Dal 01.01.2023 Trasmissione al RPC elenco richieste varianti pervenute con le valutazioni dell'ufficio 15 gg. prima dell'adozione	Trasmissione effettuata (SI/NO)	SI	Responsabile/TPO
1.4	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
	TRASPARENZA (S)	Pubblicazione sul sito istituzionale di adeguata informazione	Misura attuata	Pubblicazione sul sito (Amm.Trasparente) proposte di P.A.C. prima dell'adozione	Pubblicazione (SI/NO)	SI	Responsabile/TPO
1.5	VEDI 1.3	VEDI 1.3	VEDI 1.3	VEDI 1.3	VEDI 1.3	VEDI 1.3	VEDI 1.3
1.6	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
	REGOLAMENTAZIONE (S)	Visione bozze da parte di più soggetti	Misura attuata	Sottoscrizione bozze di atto da parte del RUP e del TPO o del Segretario	%Bozze di determinazione	10%	Responsabile/TPO

[illegible]

[illegible]

AREA VIGILANZA E PROTEZIONE CIVILE

AREA DI RISCHIO PROCESSO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE	DETTAGLIO DELLA MISURA	PROGRAMMAZIONE				
			STATO DI ATTUAZIONE AL 01.01.2025	FASI/TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORE	TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE
1.1	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
	TRASPARENZA (S)	Pubblicazione sul sito istituzionale di adeguata informazione	Misura in parte attuata	Costante aggiornamento pubblicazione sul sito	Pubblicazione (SI/NO)	SI	Responsabile/TPO
1.2	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1
1.3	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1
1.4	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1	VEDI 1.1
2.1	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
3.1	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.2	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.3	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.4	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.5	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.6	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
4.1	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
4.2	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1
4.3	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata	Annualmente almeno 4 ore di formazione	n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione

[illegible]

AREA GESTIONE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE

			PROGRAMMAZIONE						
AREA DI RISCHIO PROCESSO	MISURE GENERALI/SPECIFICHE	DETTAGLIO DELLA MISURA	STATO DI ATTUAZIONE AL 01.01.2025		FASI/TEMPI DI ATTUAZIONE		INDICATORE	TARGET	SOGGETTO RESPONSABIL E
3.1	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa		Vedi analogo Area Amministrativa		Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.2	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa		Vedi analogo Area Amministrativa		Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.3	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa		Vedi analogo Area Amministrativa		Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.4	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa		Vedi analogo Area Amministrativa		Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.5	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa		Vedi analogo Area Amministrativa		Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
3.6	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa		Vedi analogo Area Amministrativa		Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
4.1	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata		Annualmente almeno 4 ore di formazione		n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
4.2	VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1		VEDI 4.1		VEDI 4.1	VEDI 4.1	VEDI 4.1
5.1	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata		Annualmente almeno 4 ore di formazione		n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione
	CONTROLLO (S)	Obbligo di controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate per i vari benefici curati dal servizio	Misura attuata		Controllo a campione dichiarazioni sostitutive presentate per i vari benefici curati dal servizio		%Dichiarazioni	5%	Responsabile TPO
6.1	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa		Vedi analogo Area Amministrativa		Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa	Vedi analogo Area Amministrativa
9.1	PROMOZIONE DELL'ETICA (G) APPLICAZIONE CODICE DI COMPORTAMENTO(G)	Organizzazione di una o più giornate formative	Misura attuata		Annualmente almeno 4 ore di formazione		n.ore formazione	4	Responsabile prevenzione corruzione

[illegible]

2.4.6) CONTROLLI E MONITORAGGI DEL RISCHIO

Le attività di controllo e monitoraggio assumono una valenza strategica per il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in quanto, unitamente alla definizione delle misure previste nella presente sezione, è tenuto a rendicontare ogni anno sull'efficacia delle misure di prevenzione predisposte.

Il PNA 2019 ribadisce che la responsabilità del monitoraggio è del RPCT. Pur tuttavia lo stesso Piano ammette che il monitoraggio possa avvenire su due livelli: il primo in capo alla struttura organizzativa che è chiamata ad adottare le misure e il secondo livello in capo al RPCT.

Per quanto riguarda il monitoraggio, si rimanda alla apposita sezione.

Con le scadenze e le modalità previste dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, verrà predisposta da parte del RPCT la relazione annuale prevista all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione.

2.4.7) AGGIORNAMENTO

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede ad aggiornare la presente sezione, introducendovi tutte le modifiche che si rendono opportune e/o necessarie a seguito di variazioni legislative, di emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del documento e comunque in tutti i casi in cui le misure risultino inadeguate a garantire efficacemente la prevenzione dei rischi.

Le modifiche sono successivamente valutate ed approvate annualmente dalla Giunta comunale con propria deliberazione.

2.4.8) TRASPARENZA, PUBBLICAZIONI, PUBBLICITÀ

La trasparenza, che per la legge 190/2012 costituisce "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione", rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall'art. 97 Costituzione, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

Gli obblighi di trasparenza sono infatti correlati ai principi e alle norme di comportamento corretto nelle amministrazioni nella misura in cui il loro adempimento è volto alla rilevazione di ipotesi di cattiva gestione e alla loro consequenziale eliminazione.

La trasparenza, che viene assicurata mediante la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi e costituisce quindi metodo fondamentale per il controllo, da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni della pubblica amministrazione è uno strumento fondamentale di deterrenza contro la corruzione e l'illegalità.

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, approvato dal Governo nell'esercizio della delega contenuta nella legge anticorruzione, ha introdotto significative novità che sono applicate nell'ambito delle disposizioni contenute nei Programmi della Trasparenza.

A seguito della entrata in vigore del D.lgs. 33/2013 è stata istituita la apposita sezione del sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", organizzandola nelle sottosezioni indicate nella tabella allegata al decreto stesso. Attualmente sono pubblicati tutti i dati e le informazioni previste dalla norma, unitamente agli ulteriori contenuti che l'amministrazione ha ritenuto utile pubblicare rispetto a quelli obbligatoriamente previsti dalle disposizioni di legge.

È allegata, quale parte integrante del presente documento, la tabella contenente gli obblighi di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale, nella versione aggiornata approvata con deliberazione ANAC 28.12.2016 n. 1310 «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016». In essa assieme ai dati e documenti per i quali è previsto l'obbligo di pubblicazione, sono stati inseriti ed evidenziati quegli ulteriori elementi che l'amministrazione ha ritenuto di pubblicare e, per ogni sottosezione, viene individuato il soggetto responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni, nonché dell'aggiornamento periodico dei contenuti della stessa.

Riguardo ai dati previsti dalla normativa che non è possibile pubblicare in quanto non pertinenti alle caratteristiche organizzative o funzionali del Comune, nella tabella vengono evidenziati con la dicitura "non pertinenti".

I Responsabili individuati sono tenuti a garantire che i documenti e gli atti previsti nella tabella siano pubblicati:

- in forma chiara e semplice, tali da essere facilmente comprensibili al soggetto che ne prende visione;
- completi nel loro contenuto e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto;
- tempestivamente e comunque non oltre il giorno successivo dalla loro efficacia o disponibilità;
- per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. Gli atti che producono i loro effetti oltre i 5 anni, andranno comunque pubblicati fino alla data di efficacia.
- in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005 e riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 196/2003, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità;
- nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali richiamate dal D.lgs. n. 33/2013 e contenute nel D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 che recepisce il Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

Effettueranno il periodico monitoraggio in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblicazione ed in particolare in relazione al costante aggiornamento dei dati e delle informazioni pubblicate, riferendo periodicamente gli esiti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nell'ambito delle periodiche riunioni della conferenza dei responsabili PO.

Allo scopo di assicurare l'esercizio del diritto di accesso civico "semplice", così come previsto dall'articolo 5 del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, e cioè il diritto da parte di chiunque di richiedere l'esecuzione di eventuali pubblicazioni obbligatorie omesse nel sito internet, presentando la richiesta di accesso civico all'amministrazione obbligata alla pubblicazione, è stato da tempo predisposto e pubblicato un apposito schema procedurale che illustra le modalità, contiene i riferimenti, le informazioni ed i modelli per esercitare tale diritto, incluse le modalità per l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia e/o ritardo nella conclusione dei procedimenti amministrativi o dei procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa con contestuale richiesta di eventuale indennizzo da ritardo.

Riguardo l'accesso civico "generalizzato", introdotto dal D.lgs 97/2016 concernente dati e documenti ulteriori e delle Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico dell'ANAC approvate con deliberazione 28.12.2016 n. 1309, si è già provveduto a dare attuazione al nuovo istituto, pubblicando, nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Altri contenuti – Accesso civico" le istruzioni e i modelli per chiedere l'esecuzione di una pubblicazione obbligatoria che sia stata omessa nel sito internet oppure, nel caso di "accesso civico generalizzato" (F.O.I.A.), per accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.

2.4.9) ATTUAZIONE DELLE MISURE - SOGGETTI CHE CONCORRONO

Le regole e gli obiettivi del presente documento sono attuati da coloro che svolgono funzioni di gestione e di direzione del Comune.

Allo svolgimento dei compiti di partecipazione alle attività di gestione del rischio, nonché di proposta, monitoraggio e controllo sono tenuti tutti i Responsabili di P.O., ciascuno nell'ambito del proprio ruolo e della propria sfera di competenza.

In particolare i Responsabili Posizione Organizzativa, ciascuno per la propria area di competenza: - concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;

- forniscono le informazioni richieste dal RPCT per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte nel settore a cui sono preposti.

Inoltre, come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione:

- svolgono attività informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria;

- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune e verificano le ipotesi di violazione;

- partecipano al processo di gestione del rischio;

- svolgono azione comunicativa, sia dentro l'Amministrazione, attraverso la rete interna a disposizione dei dipendenti, sia all'esterno attraverso il sito istituzionale pubblicando le notizie e/o i risultati positivi ottenuti, finalizzati a diffondere un'immagine positiva dell'Amministrazione e della sua attività.

2.4.10) AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE

Il presente documento, per il miglior conseguimento dei compiti previsti, verrà comunicato ai cittadini mediante notizia sul sito istituzionale.

I cittadini e/o i portatori di interesse possono segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza all'indirizzo di posta elettronica segretario@comune.codroipo.ud.it o via posta tradizionale, tutti gli elementi utili a migliorare le misure e suggerimenti atti a ridurre i rischi corruttivi.

Attraverso gli stessi strumenti di comunicazione chiunque può segnalare casi di illeciti potenziali di cui sia venuto a conoscenza.

Mediante la pubblicazione di apposito avviso e la diffusione di comunicati stampa verrà annualmente rammentata tale possibilità.

Alla casella di posta elettronica potranno scrivere i dipendenti segnalando casi di illeciti potenziali, nella consapevolezza che a norma dell'art. 51, c.1, della L.190/2012, "nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione....." Ad essi vengono applicate le misure di cautela previste all'art. 8 del Codice di comportamento.

I cittadini che inoltrino segnalazioni dovranno rilasciare apposita dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali a norma del codice sulla privacy. Le segnalazioni di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi, corruzione possono inoltre essere comunicati attraverso lo Sportello per il Cittadino, che opera quale interfaccia comunicativa interno / esterno.

2.4.11) NOMINATIVO RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE DELLA STAZIONE APPALTANTE (RASA)

Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante e dei dati previsti dalle vigenti norme nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) ed il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 prevede che il nominativo venga indicato all'interno del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il comune di Codroipo, ha nominato l'ing. Edi Zanello, Responsabile Posizione Organizzativa dell'ufficio per le opere pubbliche, Responsabile dell'anagrafe della stazione appaltante.

2.4.12) NORME FINALI – PUBBLICITÀ

Il presente documento viene pubblicato sul sito istituzionale in "Amministrazione trasparente"
Viene inoltre inviato agli amministratori comunali, ai Responsabili PO e all'OIV.

ALLEGATI

- 1) Codice di comportamento
- 2) Tabella - elenco degli obblighi di pubblicazione con indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

3.1 ASSETTO ORGANIZZATIVO

La Struttura Organizzativa del Comune di Codroipo, come previsto dal vigente Regolamento di Organizzazione è articolata in Aree

- AREA AMMINISTRATIVA E DEMOGRAFICI
- AREA ISTRUZIONE, CULTURA, TEMPO LIBERO E SPORT
- AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
- AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE
- AREA FINANZE, TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
- AREA GESTIONE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE
- AREA VIGILANZA COMUNALE E PROTEZIONE CIVILE
- AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Sono inoltre costituiti n. 2 Uffici di Staff

- PIANIFICAZIONE E CONTROLLI SEGRETERIA DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO GENERALE
- PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA-TURISMO-PIC

La struttura è organizzata per Aree di Attività, Unità Operative e Uffici di Staff, come di seguito riportato (dati al 01.01.2025):

SEGRETARIO GENERALE

UFFICI DI STAFF: PIANIFICAZIONE E CONTROLLI SEGRETERIA DEL SINDACO E DEL SEGRETARIO GENERALE

Categoria	Profilo professionale	Numero posti	Note
B	Collaboratore amministrativo	n. 1 a tempo pieno	n. 1 part -time

UFFICI DI STAFF: PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA-TURISMO-PIC

Categoria	Profilo professionale	Numero posti	Note
D	Specialista in attività culturali/educative	n. 1 a tempo pieno	

AREA GESTIONE RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE

Categoria	Profilo professionale	Numero posti	Note
D	Specialista in attività amministrative/contabili	n. 1 a tempo pieno	
C	Istruttore amministrativo	n. 2 a tempo pieno	di cui n.1 vacante

AREA AMMINISTRATIVA E DEMOGRAFICI

1° UNITA' OPERATIVA: AFFARI GENERALI – SEGRETERIA

Categoria	Profilo professionale	Numero posti	Note
D	Specialista in attività amministrative/contabili	n. 2 a tempo pieno	di cui n. 1 part-time
D	Istruttore direttivo amministrativo informatico	n. 1 a tempo pieno	
C	Istruttore ammin.vo/contabile	n. 2 a tempo pieno	
B	Collaboratore amministrativo	n. 2 a tempo pieno	

2° UNITA' OPERATIVA: SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI

Categoria	Profilo professionale	Numero posti	Note
D	Specialista in attività amministrative/ contabili	n. 1 a tempo pieno	
C	Istruttore ammin.vo/contabile	n. 5 a tempo pieno	

AREA ISTRUZIONE, CULTURA, TEMPO LIBERO E SPORT

1° UNITA' OPERATIVA: SERVIZI CULTURALI, MUSEI E SPORT

Categoria	Profilo professionale	Numero posti	Note
D	Specialista in attività culturali/educative	n. 1 a tempo pieno	
D	Curatrici dei musei	n. 1 a tempo pieno	
C	Istruttore ammin.vo/contabile	n. 2 a tempo pieno	
C	Esperto in attività socio culturali	n. 1 a tempo pieno	

2° UNITA' OPERATIVA: BIBLIOTECA COMUNALE, INFORMAGIOVANI E SPORTELLO FRIULANO

Categoria	Profilo professionale	Numero posti	Note
C	Esperto in attività socio culturali	n. 2 a tempo pieno	di cui n. 1 part-time

3° UNITA' OPERATIVA: SERVIZI PUBBLICA ISTRUZIONE

Categoria	Profilo professionale	Numero posti	Note
C	Istruttore ammin.vo/contabile	n. 2 a tempo pieno	
B	Collaboratore amministrativo – autista scuolabus	n. 1 a tempo pieno	
A	Operatore	n. 4 part time 50%	

AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

1° UNITA' OPERATIVA: LAVORI PUBBLICI, DEMANIO E PATRIMONIO

Categoria	Profilo professionale	Numero posti	Note
D	Laureato professionale	n. 1 a tempo pieno	
D	Specialista in attività tecniche	n. 1 a tempo pieno	n.1 vacante
C	Istruttore tecnico/manutentivo	n. 4 a tempo pieno	

2° UNITA' OPERATIVA: MANUTENZIONI

Categoria	Profilo professionale	Numero posti	Note
C	Istruttore tecnico/manutentivo	n. 1 a tempo pieno	
B	Operaio specializzato	n. 8 a tempo pieno	di cui n. 2 vacanti

AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

1° UNITA' OPERATIVA: URBANISTICA, AMBIENTE E SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

Categoria	Profilo professionale	Numero posti	Note
D	Specialista in attività tecniche	n. 2 a tempo pieno	di cui n. 1 part-time

2° UNITA' OPERATIVA: EDILIZIA PRIVATA E SPORTELLLO UNICO

Categoria	Profilo professionale	Numero posti	Note
D	Laureato professionale	n. 1 a tempo pieno	
C	Istruttore tecnico	n. 2 a tempo pieno	

AREA FINANZE, TRIBUTI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

1° UNITA' OPERATIVA: RAGIONERIA GENERALE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Categoria	Profilo professionale	Numero posti	Note
D	Specialista in attività amministrative/ contabili	n. 2 a tempo pieno	
C	Istruttore ammin.vo/contabile	n. 4 a tempo pieno	di cui n. 3 part-time

2° UNITA' OPERATIVA: ECONOMATO - CONTABILITA' FISCALE

Categoria	Profilo professionale	Numero posti	Note
D	Specialista in attività amministrative/contabili	n. 1 a tempo pieno	
C	Istruttore ammin.vo/contabile	n. 1 a tempo pieno	

3° UNITA' OPERATIVA: TRIBUTI COMUNALI

Categoria	Profilo professionale	Numero posti	Note
D	Specialista in attività amministrative/contabili	n. 1 a tempo pieno	
C	Istruttore ammin.vo/contabile	n. 2 a tempo pieno	n. 2 part-time

AREA VIGILANZA COMUNALE PROTEZIONE CIVILE

Categoria	Profilo professionale	Numero posti	Note
PLC	Ufficiale capitano di polizia locale	n. 1 a tempo pieno	
PLB	Ufficiale tenente di polizia locale	n. 1 a tempo pieno	n. 1 vacante
PLA	Sottoufficiale di polizia locale	n. 10 a tempo pieno	di cui n. 2 vacanti
B	Collaboratore amministrativo	n. 2 a tempo pieno	di cui n. 1 part-time

AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE

Categoria	Profilo professionale	Numero posti	Note
C	Istruttore ammin.vo/contabile	n. 2 a tempo pieno	n. 1 part-time

3.2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE

L'Ente ha dato attuazione alle disposizioni inerenti il c.d. "lavoro agile", ed in particolare a quanto contenuto nel D.P.C.M. dd. 23.09.2021 e nel D.M. del Ministro della Pubblica Amministrazione dd. 08.10.2021.

Nello specifico, considerato che *"...ogni singola amministrazione provvede alla attuazione delle misure previste nel decreto attraverso i dirigenti di livello non generale..."* (art. 1, comma 4, citato D.M. 08.10.2021) i singoli responsabili di servizio/T.P.O. hanno provveduto a valutare le condizioni per l'attivazione delle prestazioni di "lavoro agile" e, se del caso, hanno proceduto all'attivazione.

Come previsto dalla normativa citata (art. 1, comma 1, D.P.C.M. dd. 23.09.2021 e art. 1, comma 2, D.M. 08.10.2021) tutto il personale del Comune è rientrato in presenza dal 15.10.2021.

In data 19 luglio 2023 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Regionale per i Lavoratori del Comparto Unico che, con riguardo al Lavoro Agile e alle altre forme di lavoro a distanza, riprende i contenuti del precedente accordo sottoscritto il 29 luglio 2022 dalla Regione Autonoma F.V.G. e dalle OO.SS. rappresentative.

Per quanto riguarda il lavoro agile (c.d. "smart working") il CCRL prevede – art. 18 – che lo stesso si configura quale "...modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità..." e deve inoltre essere "...finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo...l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro".

Tale modalità si attua mediante la sottoscrizione di un accordo individuale e la prestazione dev'essere eseguita in parte all'interno dei locali aziendali/sede di lavoro e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Costituendo unicamente una diversa modalità di resa della prestazione lavorativa, l'accesso del dipendente al lavoro agile non modifica la natura del rapporto di lavoro e – ad eccezione degli istituti non compatibili con tale modalità di prestazione – restano in capo al dipendente i medesimi diritti e obblighi facenti loro capo se la prestazione dovesse essere resa presso i locali aziendali. In tal senso per i lavoratori che usufruiscono del lavoro agile è garantita la medesima opportunità per quanto attiene la formazione, le progressioni di carriera o/e economiche e agli incentivi legati alla performance.

Ai sensi dell'art. 5 del CCRL i criteri generali in ordine alle modalità attuative saranno stabiliti previo confronto con le parti sindacali.

Con riguardo al periodo di validità del presente Piano (2025-2027) si definiscono i seguenti obiettivi:

ANNO 2025

A) Organizzazione corsi di formazione per i Responsabili di Area in materia di organizzazione agile, con riferimento alle competenze digitali funzionali al lavoro agile anche in fini della pianificazione del lavoro per obiettivi e risultati;

B) Approvazione delle attività che possono essere svolte in modalità agile da parte del personale del Comune

SOGGETTI RESPONSABILI	PRODOTTO FINALE	TERMINE
Giunta Comunale	Deliberazione	30/09/2025

C) Adozione, ai sensi dell'art. 5 del CCRL 19.07.2023 sopra citato e previo confronto con le parti sindacali, dei criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile

ANNO 2026

a) Riesame attività smartizzabili

SOGGETTI RESPONSABILI	PRODOTTO FINALE	TERMINE
Ogni T.P.O. per Area/Servizio di competenza	Relazione/Elenco	30/11/2026

Per quanto riguarda

- schema di accordo individuale
- opuscolo informativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori in smart working
- disciplinare per il corretto trattamento dei dati personali da parte dei lavoratori in smart working.

Si rimanda ai contenuti del PIAO 2023-2025 confermando la validità degli stessi che potranno essere oggetto di modifiche non sostanziali in sede di sottoscrizione

3.3. Programmazione strategica delle risorse umane e strategia di copertura del fabbisogno

Tale atto – previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 - rientra tra gli adempimenti soppressi in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) così come previsto dall'art. 1 del DPR 81/2022.

La pianificazione è stata effettuata nel rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo a:

- L.R. 18/2015 (come modificata dalla L.R. 20/2020) con particolare riguardo agli artt. 2, 19, 22 e 22-ter;
- Decreto 08.05.2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";
- Deliberazioni della Giunta Regionale:
 - n. 1885 del 14.12.2020, avente ad oggetto "L.R. 18/2015, come modificata dalla L.R. 20/2020 - norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione. Determinazione dei valori soglia e degli aspetti operativi relativi agli obblighi di finanza pubblica per i comuni della Regione in termini di sostenibilità del debito e della spesa di personale. Approvazione definitiva";
 - n. 1994 del 23.12.2021, avente ad oggetto "LR 18/2015, obblighi di finanza pubblica per gli enti locali della Regione. Aggiornamento dei valori soglia dell'indicatore di sostenibilità della spesa di personale in esito al monitoraggio relativo ai contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche. Approvazione definitiva";
 - n. 561 del 22.04.2022, avente ad oggetto "L.R. 18/2015 norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione. Valori soglia relativi all'indicatore di sostenibilità della spesa di personale. Integrazione alla DGR 1885/2020 a seguito del piano straordinario di assunzioni a tempo determinato nei Comuni per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Approvazione definitiva";
 - n. 951 del 23.06.2023, avente ad oggetto "LR 18/2015, norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Integrazione della DGR 1885/2020 e successive modifiche e integrazioni, in relazione alle disposizioni previste dall'art. 9, comma 48, della LR 13/2022 e agli aspetti correlati ai rinnovi dei contratti collettivi regionali e nazionali di lavoro. Approvazione definitiva".

Alla luce delle sopra citate deliberazioni il Comune di Codroipo si colloca nella classe demografica dei comuni da 10.000 a 24.999 abitanti avendo una popolazione residente 31/12 del penultimo anno precedente a quello di riferimento (2022) di 15.995 abitanti (art. 64 L.R. 18/2015).

Il valore soglia riferito al rapporto della spesa del personale rispetto alle entrate correnti, di cui all'art. 22, comma 5, della L.R. 18/2015, individuato dalla D.G.R. n. 1994/2021 per il Comune di Codroipo è fissato al **23,40%**.

L'indicatore 8.2 "Sostenibilità debiti finanziari" del bilancio di previsione 2024-2026 è del 7,54% nel 2024, del 8,92% nel 2025 e del 5,06% nel 2026; pertanto la soglia della sostenibilità della spesa di personale, di cui alla tabella approvata con D.G.R. n. 1994/2021, non viene incrementata dei punti indicati nella tabella 3 della precedente D.G.R. n. 1885/2020 e riferiti alla classe di merito in cui si posiziona il Comune in relazione all'incidenza degli oneri derivanti dall'indebitamento.

Già in sede di approvazione del D.U.P. per il triennio 2025-2027 (deliberazione C.C. n. 84 del 20.12.2024) si era dimostrata l'ampia capacità assunzionale del Comune di Codroipo per il triennio di riferimento. Sulla base di tale dimostrazione, nel Documento Unico di Programmazione si prevedeva il seguente fabbisogno:

ANNO 2025

A tempo indeterminato:

1. copertura a tempo indeterminato di tutti i posti delle dotazione organica attualmente coperti che dovessero rendersi vacanti, per qualsiasi motivo. Si prevede, in linea generale, di procedere alla loro copertura nel caso in cui i servizi di appartenenza richiedano necessariamente il rimpiazzo e non siano attivabili e convenienti altre misure (ricconversioni da altri uffici, accorpamenti, attivazioni di servizi esterni), eventualmente verificando la possibilità/opportunità di modificare la categoria di inquadramento in ragione di necessità contabili e/o organizzative.
2. copertura di un posto di categoria C profilo istruttore amministrativo contabile da destinare all'Area Gestione Risorse Umane ed Organizzazione;
3. copertura di un posto di categoria PLB profilo ufficiale di Polizia Locale da destinare all'Area Vigilanza e Protezione Civile (già previsto nel fabbisogno 2024-2026);
4. copertura di un posto di categoria D profilo specialista in attività tecniche da destinare all'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni (già previsto nel fabbisogno 2024-2026);
5. copertura di due posti di categoria B profilo operaio specializzato da destinare all'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni;

6. copertura di due posti di categoria PLA profilo Agente di Polizia Locale da destinare all'Area Vigilanza e Protezione Civile.

Con contratto di lavoro flessibile:

1. n. 1 incarico ex art. 1, comma 557, L.311/2004 di specialista in attività tecniche categoria D presso l'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni fino al 31.10.2025 (contratto a tempo determinato e parziale all'11,11% stipulato con decorrenza dal 01.11.2024);

2. assunzioni con contratti di lavoro flessibile attivati:

a) su progetti per l'utilizzo di lavoratori disoccupati o titolari di integrazione salariale straordinaria, del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione speciale (LSU, cantieri lavoro, progetti voucher);

b) eventualmente, ove emergessero particolari e temporanee necessità degli uffici nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. nei limiti della spesa previsti per legge.

ANNO 2026

A tempo indeterminato:

1. copertura a tempo indeterminato di tutti i posti delle dotazione organica attualmente coperti che dovessero rendersi vacanti, per qualsiasi motivo. Si prevede, in linea generale, di procedere alla loro copertura nel caso in cui i servizi di appartenenza richiedano necessariamente il rimpiazzo e non siano attivabili e convenienti altre misure (ricconversioni da altri uffici, accorpamenti, attivazioni di servizi esterni), eventualmente verificando la possibilità/opportunità di modificare la categoria di inquadramento in ragione di necessità contabili e/o organizzative.

Con contratto di lavoro flessibile

1. assunzioni con contratti di lavoro flessibile attivati:

a) su progetti per l'utilizzo di lavoratori disoccupati o titolari di integrazione salariale straordinaria, del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione speciale (LSU, cantieri lavoro, progetti voucher);

b) eventualmente, ove emergessero particolari e temporanee necessità degli uffici nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. nei limiti della spesa previsti per legge.

ANNO 2027

A tempo indeterminato:

1. copertura a tempo indeterminato di tutti i posti delle dotazione organica attualmente coperti che dovessero rendersi vacanti, per qualsiasi motivo. Si prevede, in linea generale, di procedere alla loro copertura nel caso in cui i servizi di appartenenza richiedano necessariamente il rimpiazzo e non siano attivabili e convenienti altre misure (ricconversioni da altri uffici, accorpamenti, attivazioni di servizi esterni), eventualmente verificando la possibilità/opportunità di modificare la categoria di inquadramento in ragione di necessità contabili e/o organizzative.

Con contratto di lavoro flessibile:

1. assunzioni con contratti di lavoro flessibile attivati:

a) su progetti per l'utilizzo di lavoratori disoccupati o titolari di integrazione salariale straordinaria, del trattamento di mobilità o del trattamento di disoccupazione speciale (LSU, cantieri lavoro, progetti voucher)

b) eventualmente, ove emergessero particolari e temporanee necessità degli uffici nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. nei limiti della spesa previsti per legge.

Successivamente all'approvazione del D.U.P. e del Bilancio 2024-2026 (deliberazione C.C. 11 del 27.02.2024), si è proceduto ad assumere a tempo indeterminato, per scorrimento di graduatoria concorsuale di altro Ente, con decorrenza dal 30.12.2024 lo specialista in attività amministrative e contabili cat. D da destinare all'Area Finanze, Tributi Programmazione e Bilancio (già previsto nel fabbisogno 2024-2026).

Inoltre, in relazione al collocamento in quiescenza avente decorrenza 01.11.2025 e nel caso di eventuali pensionamenti in corso d'anno, si prevede la possibilità di provvedere all'assunzione a tempo indeterminato, a copertura del posto che si renderà vacante, prima che si verifichi la cessazione ed il conseguente turnover, in modo da assicurare un minimo di passaggio di consegne ed un periodo di affiancamento, previa eventuale variazione in aumento della spesa complessiva del personale dipendente e garantendo la sostenibilità finanziaria dei relativi oneri.

Il presente fabbisogno triennale di personale pertanto risulta essere attualmente coerente con la programmazione finanziaria e di bilancio e, conseguentemente, con le risorse finanziarie a disposizione.

In sede di bilancio di previsione 2025-2027 il Comune di Codroipo si colloca rispetto al valore soglia come segue:

VERIFICA POSIZIONAMENTO SPESA PERSONALE L.R. 20/2020 - COMUNE DI CODROIPO			
Popolazione residente al 31/12 penultimo anno precedente e quello di riferimento (art. 64 L.R. 18/2015): 16.002			
ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027			
a sommare	2025	2026	2027
VOCE PDC E.1.00.00.00.000	6.125.000,00	6.125.000,00	6.125.000,00
VOCE PDC E.2.00.00.00.000	6.202.723,35	6.050.302,19	6.048.302,19
VOCE PDC E.3.00.00.00.000	3.186.855,69	3.162.957,79	3.143.687,89
ENTRATA DA TARI PER I SOLI COMUNI CHE HANNO OPTATO PER LA TARIFFA A NATURA CORRISPETTIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 668, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N.147	2.316.276,00	2.316.276,00	2.316.276,00
a detrarre			
FCDE STANZIATO NELLA PARTE CORRENTE DEL BILANCIO DI PREVISIONE	452.745,05	452.929,69	452.988,69
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE PER CANTIERI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE, ECC.	9.506,73	9.506,73	9.506,73
ENTRATE VINCOLATE AD ASSUNZIONI DI PERSONALE E PROVENIENTI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00
ENTRATA CORRELATA ALLA SPESA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR	0,00	0,00	0,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI SU TARI PER I SOLI COMUNI CHE HANNO OPTATO PER LA TARIFFA A NATURA CORRISPETTIVA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
IMPORTO TABELLA P DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 16, LR 22/2022	998.467,25	998.467,25	998.467,25
TOTALE ENTRATE CORRENTI	16.320.136,01	16.143.632,31	16.122.303,41
VALORE SOGLIA TABELLA DGR 1994-2021 comuni da 10.000 a 24.999 abitanti	23,40%	23,40%	23,40%
INCREMENTO PERCENTUALE VALORE SOGLIA IN RELAZIONE AL DEBITO TABELLA 3 DGR 1885-2020	0,00%	0,00%	0,00%
VALORE SOGLIA CON INCREMENTO PREMIO ONERI INDEBITAMENTO DGR 1885-2020	23,40%	23,40%	23,40%
LIMITE SPESA DI PERSONALE	3.818.911,83	3.777.609,96	3.772.619,00
RISPETTO DEL LIMITE			
SPESE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027			
a sommare	2025	2026	2027
VOCE PDC U.1.01.00.00.000	3.481.128,35	3.497.962,35	3.498.962,35
VOCE PDC U.1.03.02.12.000	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI DOVUTI PER SPESE PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE, ECC.	6.091,29	6.091,29	6.091,29
a detrarre			
SPESE PER CANTIERI DI LAVORO	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI RICEVUTI PER SPESE PERSONALE IN COMANDO, DISTACCO, CONVENZIONE, ECC.	9.506,73	9.506,73	9.506,73
SPESE PER ASSUNZIONI DI PERSONALE PER LE QUOTE FINANZIATE DA SPECIFICHE ENTRATE VINCOLATE PROVENIENTI DA ALTRI SOGGETTI	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PNRR	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO A VALERE SULLE PROPRIE RISORSE DI BILANCIO PER ATTUAZIONE PROGETTI PNRR	0,00	0,00	0,00
SPESE PER ARRETRATI DI ESERCIZI PRECEDENTI E RELATIVI A RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00
SPESE CONSEGUENTI ALL'ATTUAZIONE NORMA INTERPRETAZIONE AUTENTICA LR 13/2022 ARTICOLO 9, COMMA 48	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESA DI PERSONALE	3.477.712,91	3.494.546,91	3.495.546,91
INDICATORE DI SOSTENIBILITA'	21,31%	21,65%	21,68%
SCOSTAMENTO	-341.198,92	-283.063,05	-277.072,09

La circolare della Regione Autonoma F.V.G. Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche dell'Immigrazione prot. n. 38197/P del 30.12.2020 ha fornito agli Enti del F.V.G. le indicazioni per l'applicazione delle norme e degli obblighi di finanza pubblica in vigore dall'esercizio 2021.

La circolare, inoltre, precisa che le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della determinazione del proprio rapporto, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto rapporto non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

Le spese di personale in comando, distacco, convenzione o altre simili forme di utilizzo di personale dipendente da altre amministrazioni, devono essere valorizzate pro quota da parte degli enti partecipanti all'accordo.

Come indicato al punto E della sopra citata circolare, con l'entrata in vigore del nuovo sistema degli obblighi di finanza pubblica da parte dei comuni, posto in essere dalla L.R. 20/2020, **non sono più applicabili** le seguenti norme in materia di:

- contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio del triennio 2011-2013, come previsto dall'articolo 22 della L.R. 18/2015 nel testo vigente fino al 31 dicembre 2020;
- reclutamento di personale contenute nell'art. 4, comma 2, della L.R. 12/2014;
- reclutamento del personale a tempo indeterminato contenute, con riferimento fino all'esercizio 2020, nell'art. 56, comma 19, della L.R. 18/2016;
- reclutamento di personale a tempo determinato contenute nell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;
- reclutamento di personale – utilizzo di resti assunzionali – contenute nell'art. 14-bis del D.L. 4/2019;
- reclutamento di personale a tempo indeterminato e lavoro flessibile – budget regionale – contenute nell'art. 19, commi 1, 2 e 3, della L.R. 18/2016;
- reclutamento di personale – cessione spazi assunzionali a livello regionale – contenute nell'art. 56, comma 19 bis, della L.R. 18/2016. Pertanto con le nuove regole non rileva più la disciplina degli spazi assunzionali e le assunzioni prescindono anche dalle eventuali cessazioni. L'ente può assumere se sostiene nel tempo la spesa di personale;
- limiti al trattamento accessorio del personale rispetto al corrispondente valore del 2016 (D.Lgs. 75/2017), norma peraltro derogata, per il solo esercizio 2020, dall'art. 10, comma 17, della L.R. 23/2019.

La circolare della Regione Autonoma F.V.G. Direzione Centrale Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche dell'Immigrazione prot. n. 67092/P/GEN del 01.02.2024 ha fornito agli Enti del F.V.G. una scheda tecnica di lettura contenente le informazioni utili al monitoraggio degli obblighi di finanza pubblica per l'esercizio 2024, in particolare per quanto attiene all'obbligo di sostenibilità della spesa complessiva di personale entro il valore soglia relativo alla classe demografica di riferimento (come previsto dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 1994/2021).

È dunque tenendo in considerazione tale valore soglia che il fabbisogno di personale deve essere programmato.

L'organico del Comune di Codroipo alla data del 31.12.2024 è costituito da n. 73 unità (di cui n. 1 unità a tempo determinato), così distribuito:

Categorie inquadramento	n. dipendenti
D/PLB/PLC	18 (di cui n. 1 T.D.)
C/PLA	39
B	12
A	4
Dotazione organica complessiva	73

*Ente privo di personale di qualifica dirigenziale

Su tali basi si è proceduto quindi a definire il fabbisogno triennale 2025-2027 del personale come di seguito riportato:

Fabbisogno di personale a tempo indeterminato. Anno 2025.

Categoria	Profilo	Numero unità di cui si necessita	Numero unità già in forza all'01/01/2025	Numero unità da reclutare	Modalità di reclutamento	Spesa prevista	NOTE
Cat. D	Specialista in attività amministrative/contabili	8	8	0	Mobilità esterna, utilizzo graduatorie concorsuali, concorso	3.481.128,35	n. 1 unità profilo specialista in attività amministrative, da reclutare per collocamento in pensione in corso d'anno
Cat. D	Specialista attività culturali/educative	2	2	0			
Cat. D	Specialista in attività tecniche / Laureato professionale	5	4	1	Mobilità esterna, utilizzo graduatorie concorsuali, concorso		n. 1 unità profilo specialista tecnico vacante a.p.
Cat. D	Curatrici dei musei	1	1	0			
Cat. D	Istruttore direttivo amministrativo informatico	1	1	0			
Cat. PLC	Ufficiale capitano polizia locale	1	1	0			
Cat. PLB	Ufficiale tenente polizia locale	1	0	1			n. 1 unità vacante a.p.
Cat. C	Istruttore amministrativo/ contabile	22	21	2	Mobilità esterna, utilizzo graduatorie concorsuali, concorso		n. 1 unità profilo istruttore amministrativo contabile con scorrimento graduatoria concorso bandito da Regione FVG n. 1 unità profilo istruttore amministrativo contabile, da reclutare per collocamento in pensione in corso d'anno, con scorrimento graduatoria concorso bandito da Regione FVG
Cat. C	Esperto attività socio culturali	3	3	0			
Cat. C	Istruttore tecnico/manutentivo	7	7	0			
Cat. PLA	Agente/Sottoufficiale di polizia locale	10	8	2	Mobilità esterna, utilizzo graduatorie concorsuali, concorso		
Cat. B	Operaio specializzato	8	6	2	Mobilità esterna, utilizzo graduatorie concorsuali, concorso, avviamento a selezione tramite Centro Impiego		
Cat. B	Collaboratore amministrativo	5	5	0			
Cat. B	Collaboratore amministrativo - autista scuolabus	1	1	0			
Cat. A	Operatore	4	4	0			
TOTALE		79	72 (di cui n. 1 cessazione in corso d'anno)	8		3.481.128,35	

Il presente fabbisogno tiene conto:

1. che è stata effettuata la ricognizione annuale del personale prevista dall'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 dalla quale è emerso che non sussistono per l'anno 2025 situazioni né di soprannumerarietà né di eccedenza in relazione alle esigenze funzionali dell'Ente;
2. che in base all'ultima denuncia disabili l'Ente è in regola con gli obblighi posti dalla Legge 68/99 in materia di collocamento obbligatorio di figure appartenenti alle categorie protette o al personale disabile. Si provvederà a garantire il rispetto di tale normativa con il verificarsi di assunzioni e/o cessazioni di personale per quiescenza o altro che incidano sul computo della quota di riserva;
3. della possibile risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro per il raggiungimento del limite di età previsto per l'accesso alla pensione di vecchiaia, che dal 2025 corrisponde anche al limite ordinamentale a seguito dell'innalzamento dello stesso disposto dalla Legge n. 207 del 30.12.2024 "Legge di Bilancio 2025".

In caso di indizione di una nuova procedura concorsuale a tempo indeterminato si dovrà applicare prioritariamente la riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA., ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e s.m.i., così come comunicato dal Comando Militare Esercito "Friuli Venezia Giulia" – Ufficio Reclutamento e Comunicazioni con nota del 27.11.2019, depositata agli atti.

Nel rispetto dei sopracitati limiti massimi di spesa e delle relative disponibilità di bilancio, nonché delle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia, potranno essere altresì previste eventuali procedure comparative finalizzate alla progressione dei dipendenti tra le aree.

Fermo restando il rispetto dei suddetti limiti e al fine di favorire il reclutamento di giovani, come disposto per gli enti del Comparto unico dall'art. 9, commi 26 e 28, della Legge regionale n. 7 del 07.08.2024, potranno essere eventualmente previste assunzioni mediante contratto di apprendistato e contratto di formazione lavoro di cui all'art. 3 ter del D.L. n. 33 del 22.04.2023.

Fabbisogno di personale con contratto di lavoro flessibile. Anno 2025.

Si prevede il ricorso a contratti di lavoro flessibile (somministrazione lavoro, lavoro accessorio, ecc.) solo per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo od eccezionale alle quali non sia possibile rispondere con il personale in servizio, sempre che vi sia compatibilità con le disponibilità finanziarie, di bilancio, con la normativa regionale di riferimento relativa al contenimento della spesa di personale.

Pertanto si stabilisce quale direttiva per i responsabili di servizio che, preliminarmente alla richiesta o all'avvio delle procedure finalizzate all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato o all'avvio di lavoratori con contratto di somministrazione o all'avvio di rapporti di lavoro accessorio, venga effettuata una compiuta valutazione sull'impossibilità di avvalersi di personale interno per sopperire alla esigenza temporanea verificata, anche attraverso una razionalizzazione e/o semplificazione delle attività. A tal fine il responsabile di servizio dovrà attestare l'infruttuoso esperimento delle procedure di cui al presente punto.

Per l'anno 2025 è previsto l'incarico ex art. 1, comma 557, L.311/2004 di uno specialista in attività tecniche categoria D presso l'Area Lavori Pubblici e Manutenzioni fino al 31.10.2025 (contratto a tempo determinato e parziale 11,11% dal 01/11/2024).

Comunque si ribadisce quanto già previsto in sede di D.U.P. e cioè la possibilità di provvedere all'attivazione di contratti di lavoro flessibile, alle condizioni innanzi previste ove emergessero particolari e temporanee necessità degli uffici nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. nei limiti della spesa previsti per legge, con esclusione del limite ex art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 non più applicabile.

Comandi, distacchi, convenzioni. Anno 2025.

Le convenzioni in essere per la gestione associata dei servizi riguardano:

- gestione del servizio di Sportello Unico per le attività produttive SUAP fra i Comuni di Codroipo, Camino al Tagliamento e Mereto di Tomba;
- gestione del servizio di Polizia locale tra i Comuni di Codroipo, Camino al Tagliamento, Basiliano e Mereto di Tomba;
- gestione del Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli (P.I.C.) tra i Comuni di Codroipo, Basiliano, Bertolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Flaibano, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortelegiano, Muzzana del Turgnano, Rivignano Teor, Ronchis, Sedegliano, Talmassons, Varmo, Palazzolo dello Stella e Pocenja;
- gestione dell'ufficio unico per il Paesaggio tra i Comuni di Codroipo e Camino al Tagliamento.

Con l'approvazione del presente piano, la Giunta Comunale autorizza, fermo restando il rispetto dei limiti delle capacità assunzionali e di bilancio, la stipulazione di convenzioni per l'utilizzo condiviso di personale ex art.

27 CCRL 19.07.2023 e art. 28 della L.R. 18/2016 e s.m.i. ed il ricorso allo scavalco d'eccedenza previsto dall'art. 1, comma 557, della Legge n.311/2004, configurandosi quali atti del privato datore di lavoro qualora il Responsabile di servizio ne ravvisi l'opportunità.

Fabbisogno di personale a tempo indeterminato. Anni 2026 e 2027.

Per gli anni 2026 e 2027 si conferma il fabbisogno di personale dell'anno 2025. La spesa prevista ammonta ad € 3.497.962,35 per l'anno 2026 e ad 3.498.962,35 per l'anno 2027.

Si ribadisce per altro quanto già previsto in sede di D.U.P. e cioè la possibilità di provvedere alla copertura a tempo indeterminato di tutti i posti della dotazione organica attualmente coperti che dovessero rendersi vacanti, per qualsiasi motivo.

Fabbisogno di personale con contratto di lavoro flessibile. Anni 2026 e 2027.

Per gli anni 2026 e 2027 non sono state previste assunzioni con contratti di lavoro flessibile.

Si ribadisce per altro quanto già previsto in sede di D.U.P. e cioè la possibilità di provvedere all'attivazione di contratti di lavoro flessibile, alle condizioni innanzi previste ove emergessero particolari e temporanee necessità degli uffici nel rispetto dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. nei limiti della spesa previsti per legge, con esclusione del limite ex art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 non più applicabile.

Comandi, distacchi, convenzioni. Anni 2026 e 2027.

Per l'anno 2026 e 2027 le previsioni di spesa sono state fatte sulla base delle convenzioni in essere nell'anno 2025 per la gestione associata dei servizi.

Con l'approvazione del presente piano, la Giunta Comunale autorizza, fermo restando il rispetto del limite della dotazione organica, la stipulazione di convenzioni per l'utilizzo condiviso di personale ex art. 27 CCRL 19.07.2023 e art. 28 della L.R. 18/2016 e s.m.i. ed il ricorso allo scavalco d'eccedenza previsto dall'art. 1, comma 557, della Legge n.311/2004, configurandosi quali atti del privato datore di lavoro qualora il Responsabile di servizio ne ravvisi l'opportunità.

3.3.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Nel corso degli ultimi anni, **la formazione**, complice il blocco del turnover –e quindi l'incremento dell'età media dei dipendenti pubblici – e gli effetti della spending review, **non è stata capace di:**

- **Contrastare efficacemente l'obsolescenza delle competenze** del personale pubblico,
- **Formare nuove competenze per sostenere in maniera adeguata i processi di cambiamento**, di riforma e di innovazione delle amministrazioni

Anche il Comune di Codroipo, come molti enti locali, ha subito nell'ultimo decennio una contrazione significativa sia del numero dei dipendenti, sia degli investimenti in tema di formazione (sia in termini finanziari che in termini di ore complessive dedicate).

La formazione e lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità del personale della pubblica amministrazione costituiscono strumento fondamentale nella gestione delle risorse umane e si collocano al centro del processo di rinnovamento della pubblica amministrazione. (cfr. Direttiva Ministro per la Pubblica Amministrazione 23.03.2023)

È necessario inoltre dare evidenza a quanto contenuto nella recente direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025 ove, tra l'altro, si prevede che la formazione del personale rappresenti anche uno specifico obiettivo di performance, che ciascun dirigente deve assicurare attraverso la partecipazione attiva propria e dei dipendenti assegnati e a partire dal 2025 con una quota non inferiore alle 40 ore di formazione pro-capite annue conseguite dai dipendenti. In tal modo i dirigenti sono i veri "gestori" del personale pubblico a cui è affidata la responsabilità di prendersi cura delle proprie persone anche al fine di creare uno "spirito di squadra".

Non deve essere sottaciuto il fatto che tale direttiva deve essere letta con riguardo anche alle competenze proprie delle Autonomie Locali e al contesto dei dipendenti presenti (ad es. personale operaio, part-time...) per i quali può non risultare del tutto funzionale la formazione nei termini indicati dalla direttiva.

La pianificazione in tema di formazione intende tuttavia offrire gradualmente a tutti i dipendenti eque opportunità di partecipazione alle iniziative formative. Per giungere a tale risultato si è provveduto anche ad acquisire dai T.P.O. le esigenze formative.

Si vuole comunque evidenziare la necessità di formare adeguatamente in particolare il personale neo-assunto, esigenza questa posta in rilievo anche dalla direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2025 sopra citata.

In questo senso si individuano gli obiettivi formativi come di seguito, precisando comunque che, laddove emergano necessità/opportunità di ulteriori eventi formativi su diversi temi si valuterà mediante valutazione della Conferenza TPO-Segretario Generale la possibilità di implementare gli elenchi sotto riportati

ANNO 2025

TIPOLOGIA	Area Formativa	Dipendenti interessata	Obiettivi e Risultati Attesi	Responsabili
Formazione Obbligatoria	Sicurezza sul Lavoro	Dipendenti neo-assunti e quelli per i quali sono in scadenza le precedenti formazioni	Formazione obbligatoria finalizzata a garantire la sicurezza sul lavoro	TPO e Segretario Generale
Formazione Obbligatoria	Prevenzione Corruzione	Almeno 80% del personale dipendente	Formazione obbligatoria finalizzata a garantire l'etica e la legalità	Segretario Generale
Formazione Specialistica/Obbligatoria	Nuovo Codice Appalti	Dipendenti e TPO che si occupano di appalti	Formazione sulla tematica finalizzata al potenziamento delle competenze e della qualità dei servizi	TPO e Segretario Generale
Formazione Specialistica/Obbligatoria	Lavoro Agile	TPO	Formazione finalizzata a dare attuazione agli obiettivi indicati nella sottosezione 3.2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE	TPO e Segretario Generale
Competenze digitali Soft-skills	Competenze digitali	Dipendenti vari servizi	Formazione su piattaforma "Syllabus" finalizzata all'accrescimento delle competenze	TPO
Formazione Specialistica	Varie materie (Contabilità, Gestione giuridica ed economica del Personale, Gestione progetti PNRR, Commercio e SUAP, Codice della Strada e normativa attinente la Polizia Locale, Sussidi e Contributi, Gestione beni e servizi pubblici...)	Dipendenti e TPO dei vari servizi	Formazione sulla tematica finalizzata al potenziamento delle competenze e della qualità dei servizi	TPO e Segretario Generale
Soft-skills	Principi e Valori della P.A., rispetto, ascolto, contrasto alla discriminazione	Almeno il 50% del personale dipendente	Potenziamento e accrescimento delle capacità comportamentali	TPO e Segretario Generale

ANNO 2026

TIPOLOGIA	Area Formativa	% Dipendenti interessata	Obiettivi e Risultati Attesi	Responsabili
Formazione Obbligatoria	Sicurezza sul Lavoro	Dipendenti neo-assunti e quelli per i quali sono in scadenza le precedenti formazioni	Formazione obbligatoria finalizzata a garantire la sicurezza sul lavoro (con particolare riferimento al "primo soccorso")	TPO e Segretario Generale

Formazione Obbligatoria	Prevenzione Corruzione	Almeno 80% del personale dipendente	Formazione obbligatoria finalizzata a garantire l'etica e la legalità	Segretario Generale
Competenze digitali Soft-skills	Competenze digitali	Dipendenti vari servizi	Formazione su piattaforma "Syllabus" finalizzata all'accrescimento delle competenze	TPO
Formazione Specialistica	Varie materie	Dipendenti e TPO dei vari servizi	Formazione sulla tematica finalizzata al potenziamento delle competenze e della qualità dei servizi	TPO e Segretario Generale
Soft-skills	Lavorare in gruppo- Rapporti con il pubblico- Gestione del tempo- Leadership	Almeno il 50% del personale dipendente	Potenziamento e accrescimento delle capacità comportamentali	TPO e Segretario Generale

ANNO 2027

TIPOLOGIA	Area Formativa	% Dipendenti interessata	Obiettivi e Risultati Attesi	Responsabili
Formazione Obbligatoria	Sicurezza sul Lavoro	Dipendenti neo-assunti e quelli per i quali sono in scadenza le precedenti formazioni	Formazione obbligatoria finalizzata a garantire la sicurezza sul lavoro	TPO e Segretario Generale
Formazione Obbligatoria	Prevenzione Corruzione	Almeno 80% del personale dipendente	Formazione obbligatoria finalizzata a garantire l'etica e la legalità	Segretario Generale
Competenze digitali Soft-skills	Competenze digitali	Dipendenti vari servizi	Formazione su piattaforma "Syllabus" finalizzata all'accrescimento delle competenze	TPO
Formazione Specialistica	Varie materie	Dipendenti e TPO dei vari servizi	Formazione sulla tematica finalizzata al potenziamento delle competenze e della qualità dei servizi	TPO e Segretario Generale

SEZIONE 4. MONITORAGGIO

Il monitoraggio della sottosezione **2.1 VALORE PUBBLICO** sarà svolto come segue:

- 1^ Verifica dell'andamento degli indicatori/fasi da parte dei "Soggetti Coinvolti" entro il 31.10 (report da trasmettere alla Giunta Comunale)
- Valutazione finale da trasmettere da parte dei "Soggetti Coinvolti" al Segretario Generale entro il 28.02 dell'anno successivo al fine della redazione del documento di Relazione sui risultati che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale

Il monitoraggio della sottosezione **2.2 PERFORMANCE-PIANO DELLA PRESTAZIONE** sarà svolto come segue:

- 1^ Verifica dell'andamento degli indicatori/fasi da parte dei "Responsabili TPO" entro il 31.10 (report da trasmettere alla Giunta Comunale)
- Valutazione finale da trasmettere da parte dei "Responsabili TPO" al Segretario Generale entro il 28.02 dell'anno successivo al fine della redazione del documento di Relazione sui risultati che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale

Il monitoraggio della sottosezione **2.3 PARI OPPORTUNITÀ E EQUILIBRIO DI GENERE** sarà svolto dal Segretario Generale coadiuvato dal T.P.O. dell'Area Gestione delle Risorse Umane con report entro il 31.10 e valutazione finale al 28.02 dell'anno successivo

Il monitoraggio della sottosezione **2.4 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA** sarà svolto come segue:

- 1^ Autovalutazione circa lo stato di adozione delle misure programmate per ogni processo da parte del soggetto responsabile dell'adozione delle misure entro il 31.10.
- 1° Monitoraggio del RPCT che avverrà mediante incontri con i singoli responsabili dell'adozione delle misure entro il 30.11.
- Autovalutazione finale delle misure programmate per ogni processo da parte del soggetto responsabile dell'adozione delle misure entro il 31.01 dell'anno successivo
- Monitoraggio finale del RPCT che avverrà mediante incontri con i singoli responsabili dell'adozione delle misure entro il 28.02. dell'anno successivo

Il monitoraggio della sottosezione **3.2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE** sarà svolto come segue:

- 1^ Verifica del lavoro svolto da parte dei "Responsabili TPO" entro il 30.11 (report da trasmettere alla Giunta Comunale)

Il monitoraggio della sottosezione **3.3 Programmazione strategica delle risorse umane e strategia di copertura del fabbisogno** sarà svolto dal Segretario Generale coadiuvato dal T.P.O. dell'Area Gestione delle Risorse Umane con report entro il 31.10 e valutazione finale al 28.02 dell'anno successivo

Il monitoraggio della sottosezione **3.3.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE** sarà svolto dal Segretario Generale coadiuvato da tutti i T.P.O. con report entro il 31.10 e valutazione finale al 28.02 dell'anno successivo.

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *						
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 della pubblicazione
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	TPO AREA AMMINISTRATIVA E RPC
	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)	TPO AREA AMMINISTRATIVA
			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)	
			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)	
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 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) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenzario obblighi amministrativi	Scadenzario 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	OGNI TPO PER L'AREA DI COMPETENZA
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2015
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2017
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TPO 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)	
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		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)	
		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)	
		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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		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).	
		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	
		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)	

	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)	
		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA AMMINISTRATIVA /TPO AREA PERSONALE/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)	
	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)	TPO AREA AMMINISTRATIVA
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI TPO PER L'AREA DI COMPETENZA
				Per ciascun titolare di incarico:		
		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)	
		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)	
		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)	
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 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)	
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	TPO AREA AMMINISTRATIVA /TPO AREA PERSONALE/SEGRETARIO COMUNALE
				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)	
		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)	
		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)	
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		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)	
		Art. 14, c. 1, lett. e) 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)	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n.441/1982		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).	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n.441/1982		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	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 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	
		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)	
		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)	
		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)	

Personale	Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)		Per ciascun titolare di incarico:		TPO AREA AMMINISTRATIVA /TPO AREA PERSONALE/SEGRETARIO COMUNALE
		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)	
		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)	
		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)	
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2014	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		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)	
		Art. 14, c. 1, lett. e) 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)	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	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).	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n.441/1982	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	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 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	
		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)	
		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)	
		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)	
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	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	
	Dirigenti cessati	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	Obbligo non applicabile al Comune
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Obbligo non applicabile al Comune
		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	TPO AREA AMMINISTRATIVA /TPO AREA PERSONALE/SEGRETARIO COMUNALE
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Curriculum vitae	Nessuno	
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	
		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	
		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	

		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; 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 dichiaraizione [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	
		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 (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi 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'assuzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA AMMINISTRATIVA /TPO AREA PERSONALE/SEGRETARIO COMUNALE
	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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA AMMINISTRATIVA /TPO AREA PERSONALE/SEGRETARIO COMUNALE
	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 (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA AMMINISTRATIVA /TPO AREA PERSONALE
		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 (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA AMMINISTRATIVA /TPO AREA PERSONALE
	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 (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA AMMINISTRATIVA /TPO AREA PERSONALE
		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 (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA AMMINISTRATIVA /TPO AREA PERSONALE
	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 (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA AMMINISTRATIVA /TPO AREA PERSONALE
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI TPO PER L' AREA DI COMPETENZA
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA AMMINISTRATIVA /TPO AREA PERSONALE
	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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA AMMINISTRATIVA /TPO AREA PERSONALE
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 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 (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	TPO AREA AMMINISTRATIVA /TPO AREA PERSONALE
	OIV	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA AMMINISTRATIVA/SEGRETA RIO COMUNALE
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013		Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA AMMINISTRATIVA /TPO AREA PERSONALE
Performance	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	TPO AREA AMMINISTRATIVA/SEGRETA RIO COMUNALE
	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) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA AMMINISTRATIVA /TPO AREA PERSONALE
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA AMMINISTRATIVA /TPO AREA PERSONALE

	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2 d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA AMMINISTRATIVA /TPO AREA PERSONALE
				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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA/TPO AREA AMMINISTRATIVA
		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				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 (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		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 (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
	Società partecipate	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA/TPO AREA AMMINISTRATIVA
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
				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)	
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					

Attività e procedimenti		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	TPO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA/TPO AREA AMMINISTRATIVA	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)		
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
		Provvedimenti	Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA/TPO AREA AMMINISTRATIVA
			Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016		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)	
					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)	
	Enti di diritto privato controllati	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA/TPO AREA AMMINISTRATIVA
					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)	
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
					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)	
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
					7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	
			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)	
	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016	
				Per ciascuna tipologia di procedimento:			
				Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	

	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI TPO PER L'AREA DI COMPETENZA
		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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		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, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		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, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
				Per i procedimenti ad istanza di parte:		
		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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
		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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
	Monitoraggio tempi procedimentali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedimentali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
	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)	OGNI TPO PER L' AREA DI COMPETENZA
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)	TPO AREA AMMINISTRATIVA
	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: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
	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)	TPO AREA AMMINISTRATIVA
	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: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative		
			Art. 30 d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche	— TPO AREA AMMINISTRATIVA
			ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse. NB: Ove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo	OGNI TPO PER L' AREA DI COMPETENZA

			ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo	OGNI TPO PER L' AREA DI COMPETENZA
			Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo	OGNI TPO PER L' AREA DI COMPETENZA
			Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali	<u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u> Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	Tempestivo	OGNI TPO PER L' AREA DI COMPETENZA
			Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico</u> Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale	OGNI TPO PER L' AREA DI COMPETENZA
		PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023 PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI				
		Fase di Pubblicazione	Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio	1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo	OGNI TPO PER L' AREA DI COMPETENZA
			Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)	Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo	OGNI TPO PER L' AREA DI COMPETENZA
			Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici	Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	OGNI TPO PER L' AREA DI COMPETENZA
Bandi di gara e contratti		Fase di Affidamento	Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)	<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	OGNI TPO PER L' AREA DI COMPETENZA
			Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 201/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica	Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (artt. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)		OGNI TPO PER L' AREA DI COMPETENZA
			Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico	Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo	OGNI TPO PER L' AREA DI COMPETENZA

		Fase Esecutiva	Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)	<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della 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 della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	OGNI TPO PER L' AREA DI COMPETENZA
		Sponsorizzazioni	Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato	Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo	OGNI TPO PER L' AREA DI COMPETENZA
		Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023	Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione del servizio/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Tempestivo	OGNI TPO PER L' AREA DI COMPETENZA
		Finanza di progetto	Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento	Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo	OGNI TPO PER L' AREA DI COMPETENZA
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	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)	OGNI TPO PER L' AREA DI COMPETENZA
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	OGNI TPO PER L' AREA DI COMPETENZA
				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)	
		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)	
		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)	
		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)	
		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)	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) <i>link</i> al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	
		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)	
		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)	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 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)	TPO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA/TPO AREA AMMINISTRATIVA
		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)	TPO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA/TPO AREA AMMINISTRATIVA
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA/TPO AREA AMMINISTRATIVA
		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)	TPO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA/TPO AREA AMMINISTRATIVA

	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 19 e 22 del d.lgs n. 91/2011 Art. 18-bis del d.lgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione		TPO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA/TPO AREA AMMINISTRATIVA
Beni immobili e gestione patrimonio	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)	TPO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA/TPO AREA AMMINISTRATIVA
	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)	TPO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA/TPO AREA AMMINISTRATIVA
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	SEGRETARIO COMUNALE/TPO AREA AMMINISTRATIVA
	Organismi con funzioni analoghe		Atti di Oganismi con funzioni analoghe	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	SEGRETARIO COMUNALE/TPO AREA AMMINISTRATIVA
				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	SEGRETARIO COMUNALE/TPO AREA AMMINISTRATIVA
				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)	SEGRETARIO COMUNALE/TPO AREA AMMINISTRATIVA
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA/TPO AREA AMMINISTRATIVA
	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)	TPO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA/TPO AREA AMMINISTRATIVA
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	SEGRETARIO COMUNALE/TPO AREA AMMINISTRATIVA
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	SEGRETARIO COMUNALE/TPO AREA AMMINISTRATIVA
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 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)	SEGRETARIO COMUNALE/TPO AREA AMMINISTRATIVA
	Servizi in rete	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Obbligo non applicabile al Comune
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	SEGRETARIO COMUNALE/TPO AREA AMMINISTRATIVA	
	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, d.lgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	TPO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA/TPO AREA AMMINISTRATIVA
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Obbligo non applicabile al Comune
	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)	TPO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA/TPO AREA AMMINISTRATIVA
				Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA/TPO AREA AMMINISTRATIVA
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA/TPO AREA AMMINISTRATIVA

	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, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA ECONOMICO-FINANZIARIA/TPO AREA AMMINISTRATIVA
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni realiive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Obbligo non applicabile al Comune
	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"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA OPERE PUBBLICHE/TPO AREA AMMINISTRATIVA
		Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA OPERE PUBBLICHE/TPO AREA AMMINISTRATIVA
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA OPERE PUBBLICHE/TPO AREA AMMINISTRATIVA
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		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 (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA URBANISTICA/TPO AREA AMMINISTRATIVA
		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA URBANISTICA/TPO AREA AMMINISTRATIVA
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TPO AREA URBANISTICA/TPO AREA AMMINISTRATIVA
			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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
			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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Obbligo non applicabile al Comune
				Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Obbligo non applicabile al Comune
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Obbligo non applicabile al Comune
		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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Obbligo non applicabile al Comune
		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)	Obbligo non applicabile al Comune
		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	

Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	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	RPC/TPO AREA AMMINISTRATIVA
			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	
		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)	
		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	
		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	
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, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	RPC/TPO AREA AMMINISTRATIVA
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	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.dati.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	TPO AREA AMMINISTRATIVA
		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	
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate		

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono modificati dal d.lgs 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)

COMUNE DI CODROIPO
Verbale n. 86 del 07.03.2025

Parere del Collegio dei Revisori sulla proposta di delibera di Giunta del 28.02.2025 n.92 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027"

I sottoscritti dott.ssa Francesca Mingotti, rag. Flavio Diolosa' e rag. Lorenzo Ettore Magagnotti, componenti il Collegio dei Revisori del Comune di Codroipo

ESAMINATA

la proposta di deliberazione giuntale n.92 del 28.02.2025 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027" ricevuta tramite pec in data 04.03.2025;

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. che il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce fra i diversi elementi: 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;

3. che in data 30 giugno 2022 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;
4. che il Collegio dei Revisori non rilascia parere sul PIAO, fatta eccezione per la parte inerente il Piano del Fabbisogno del Personale, in quanto il PIAO non è un documento unico di programmazione economica-finanziaria, ma un documento di programmazione e governance che sostituisce una serie di Piani che finora le amministrazioni erano tenute a predisporre;
5. che l’art. 1 comma 1 del DPR 81/2022 ha stabilito la soppressione dell’obbligo di approvazione separata del Piano Triennale del Fabbisogno del personale, visto che la programmazione triennale del personale è diventata parte integrante del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) e va inserita nell’apposita sotto-sezione 3.3 organizzazione e capitale umano - piano triennale dei fabbisogni di personale;
6. che con decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2024 è stato differito al 28/02/2025 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027;
7. che i termini per l’approvazione del PIAO 2025-2027 sono 30 giorni successivi al termine di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 per tutti gli enti normativamente fissato il 28/02/2025;
8. che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 20 dicembre 2024 è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027 ed il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

CONSIDERATO

- che dalla documentazione allegata si evidenzia il rispetto del valore soglia relativo all’indicatore di sostenibilità della spesa di personale per il triennio 2025-2027 stabilito dalla deliberazione regionale n. 1885/2020 e succ. modifiche;
- che dalla documentazione allegata si evidenzia la coerenza della consistenza del personale con gli stanziamenti di bilancio inerenti la spesa di personale;

RICORDANDO

la circostanza che il Piano triennale dei fabbisogni di personale è basato su dati previsionali e della conseguente necessità che gli organi competenti provvedano ad un puntuale monitoraggio sulla loro realizzazione ed evoluzione;

RILEVATO CHE

sono stati acquisiti il parere di regolarità tecnica del Segretario rilasciato il 03/03/2025, quello di regolarità tecnica del Responsabile del servizio interessato il 03/03/2025 nonché quello di regolarità contabile del Responsabile finanziario di data 04/03/2025 ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ESAMINATA LA DOCUMENTAZIONE FORNITA

il Collegio dei Revisori esprime il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione inerente

“APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027” per la parte relativa alla sottosezione 3.3 Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale.
Udine, 07 marzo 2025

L'Organo di revisione

Mingotti dott.ssa Francesca – Presidente

Diolosà rag. Flavio - Componente

Magagnotti rag. Lorenzo Ettore- Componente

COMUNE DI CODROIPO

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Verbale n° 1/2025 del 10/03/2025

Il giorno 10 marzo 2025 il sottoscritto Mareschi Giuseppe, in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) per il Comune di Codroipo, come da nomina in atti;

ATTESO che in data 7.3.2025 è stata trasmessa la proposta il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2025, redatta dal Segretario generale del Comune;

ATTESO altresì che:

- con deliberazione consiliare n. 84 dd. 20.12.2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio 2024-2026;
- con deliberazione giunta n. 1 dd. 08.01.2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e assegnate le risorse ai responsabili di servizio;
- il Comune di Codroipo alla data del 31.12.2022 aveva, e tuttora ha, più di 50 dipendenti e che, conseguentemente, è tenuto all'adozione del PIAO in forma non semplificata;
- il termine di approvazione dei Bilanci per gli Enti Locali per l'anno 2025 è stato differito al 30 marzo 2025, dal 31 gennaio, il termine ultimo per l'adozione del Piao (Piano integrato di attività e organizzazione) e della sezione relativa ai rischi corruttivi e alla trasparenza, come da comunicato del Presidente ANAC 30.01.2025;

PRESO in esame il documento trasmesso, con particolare riguardo ai contenuti della sezione 2 relativi a Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione;

Dalla documentazione acquisita risultano adeguatamente delineati sia il contesto di riferimento esterno che quello interno, come pure le linee programmatiche.

La descrizione degli obiettivi risulta completa, con un puntuale sistema di misurazione anche finalizzato alla successiva fase di rilevazione dei risultati raggiunti.

Il ciclo della performance appare nel complesso ben strutturato e definito nonché congruo per quanto riguarda tempi di realizzazione ed elementi di rilevazione.

Tutto ciò premesso, l'Organismo Indipendente di Valutazione prende atto della sezione 2 del PIAO 2025/2027 dedicata a Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione del Comune di Codroipo senza rilevare ulteriori osservazioni e conseguentemente lo VALIDA.

Dott. Mareschi Giuseppe

(atto firmato digitalmente)