

**Unione dei Comuni lombarda
dell'Alta Valle Camonica**

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA'
ED ORGANIZZAZIONE - PIAO
ANNI 2026-2028**

**Allegato unico alla Sottosezione 2.3) - Rischi corruttivi e
trasparenza**

INDICE

1. MAPPATURA INTEGRATA CON L'ANALISI, LA VALUTAZIONE, IL TRATTAMENTO DEI RISCHI	3
Settore 1 - AFFARI E SERVIZI GENERALI – PROMOZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE - CULTURA	3
Settore 2 – SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	5
Settore 3 – URBANISTICA, EDILIZIA RESIDENZIALE E SUAP	6
Settore 4 – LAVORI PUBBLICI, VERDE, PATRIMONIO E SICUREZZA	8
Processi trasversali ai Settori	10
2. PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE GENERALI E DEL LORO MONITORAGGIO	11
3. TABELLA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE – TRASPARENZA	15

1. Mappatura integrata con l'analisi, la valutazione, il trattamento dei rischi

Settore 1 - AFFARI E SERVIZI GENERALI – PROMOZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE - CULTURA

SERVIZIO	Processo	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)	STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
			Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)				
Segreteria Generale	Concessione sala Consiliare	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	1	2	2	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione del regolamento e pubblicazione modulistica Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Regolamento per la gestione delle sale Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Verifica successiva degli spazi	in essere	Responsabile del Settore
Segreteria Generale	Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Iniziative politiche	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	1	2	2	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica e della modulistica - generalmente con bando Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Utilizzo regolamento per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	in essere	Responsabile del Settore
Servizi Demografici: anagrafe, stato civile, elettorato e leva	Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici e Variazione di indirizzo	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	2	3	6	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Adozione di criteri di campionamento Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione Definizione dei tempi e delle competenze delle singole fasi endoprocedimentali	entro il 31/12/2026	Responsabile del Settore
Servizi Demografici: anagrafe, stato civile, elettorato e leva	Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilità	Non rispetto delle scadenze temporali	2	3	6	Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	entro il 31/12/2026	Responsabile del Settore
Servizi Demografici: anagrafe, stato civile, elettorato e leva	Anagrafe: Gestione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Non rispetto delle scadenze temporali	2	3	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Utilizzo di procedure formalizzate Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	entro il 31/12/2026	Responsabile del Settore
Servizi Demografici: anagrafe, stato civile, elettorato e leva	Anagrafe: Attestazione di regolarità di soggiorno per cittadini comunitari	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Utilizzo di procedure formalizzate Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	entro il 31/12/2026	Responsabile del Settore

Settore 1 - AFFARI E SERVIZI GENERALI – PROMOZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE - CULTURA

SERVIZIO	Processo	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)	STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
			Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)				
Servizi Demografici: anagrafe, stato civile, elettorato e leva	Stato Civile: Acquisto cittadinanza jus sanguinis	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Non rispetto delle scadenze temporali	2	3	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Utilizzo di procedure formalizzate Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	entro il 31/12/2026	Responsabile del Settore
Trasversale ai servizi del Settore	Contributi ad associazioni sportive, culturali, ecc.	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	2	4	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di accesso al contributo e della tempistica e della modulistica - generalmente con bando Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Utilizzo regolamento per ferrogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo puntuale dei requisiti e della documentazione consegnata	in essere	Responsabile del Settore
Cultura, Sport, Volontariato e Politiche Giovanili	Concessione per gestione impianti sportivi	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	2	2	4	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di istanza Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Utilizzo del regolamento Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Controllo periodico degli obblighi concessori	in essere	Responsabile del Settore
Cultura, Sport, Volontariato e Politiche Giovanili	Concessione sede ad associazioni	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	2	2	4	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione del regolamento e pubblicazione modulistica Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Regolamento per la gestione delle sale Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Verifica successiva degli spazi	prevista modifica Regolamento entro 31/12/2026	Responsabile del Settore
Trasversale ai servizi del Settore	Concessione patrocinii onerosi o gratuiti	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste	2	2	4	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione anche sul sito internet delle modalità di istanza Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Regolamento vigente con esplicitazione dei criteri Esplicitazione dei requisiti e della documentazione necessaria per l'ottenimento del beneficio	in essere	Responsabile del Settore
Promozione e Sviluppo Territoriale: Pubbliche Relazioni e Turismo	Concessione di spazi per eventi	Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Scarso controllo del corretto utilizzo	2	2	4	Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Pubblicazione del regolamento e pubblicazione modulistica Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste" Regolamento per la gestione delle sale Rischio "Scarso controllo del corretto utilizzo" Verifica successiva degli spazi	in essere	Responsabile del Settore
URP	Gestione segnalazioni e reclami	Discrezionalità nella gestione Non rispetto delle scadenze temporali	1	2	2	Rischio "Discrezionalità nella gestione" Utilizzo di procedura formalizzata a livello di Ente per la gestione delle segnalazioni esterne scritte e dei reclami (RILFEDEUR) Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione	in essere	Responsabile del Settore

Settore 2 – SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI

SERVIZIO	Processo	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)	STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
			Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)				
Ragioneria	Bilancio di previsione -gestione uscite	Disomogeneità delle valutazioni rispetto all'ordine di arrivo della fattura liquidata Non rispetto delle scadenze temporali	2	3	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per effettuare il pagamento Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dell'ordine cronologico delle liquidazioni complete della documentazione di cui sopra, per tipologia di fattura tenuto conto delle scadenze contrattuali delle fatture Applicativo per la consultazione on line dei crediti da parte dei fornitori	in essere	Responsabile del Settore
Tributi	Gestione provvedimenti di rateazione pagamento tributi comunali	Omissione dell'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida Disomogeneità delle valutazioni Mancato rispetto della tempistica	2	3	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" e "Omissione dell'attuazione di obblighi normativi" Formalizzazione di regolamenti/linee guida per la rateazione Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	in essere	Responsabile del Settore
Tributi	Controllo/contrasto evasione imposte e riscossione ordinaria IMU e TARI	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	3	6	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Linee guida per i controlli da effettuare e per le modalità Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	in essere	Responsabile del Settore
Tributi	Controllo/contrasto evasione evasione fiscale	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	3	6	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Linee guida per i controlli da effettuare e per le modalità Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	in essere	Responsabile del Settore
Tributi	Controllo e verifiche Canone Unico Patrimoniale	Assenza di criteri di campionamento Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	3	6	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Linee guida per i controlli da effettuare e per le modalità Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	in essere	Responsabile del Settore
Tributi	Contraddittorio e gestione strumenti deflattivi del contenzioso	Omissione dell'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida Disomogeneità delle valutazioni Mancato rispetto della tempistica	2	3	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" e "Omissione dell'attuazione di obblighi normativi" Formalizzazione di regolamenti/linee guida Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	in essere	Responsabile del Settore
Tributi	Provvedimenti in autotutela per tributi comunali	Omissione dell'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida Disomogeneità delle valutazioni Mancato rispetto della tempistica	2	3	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" e "Omissione dell'attuazione di obblighi normativi" Formalizzazione di regolamenti/linee guida Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	in essere	Responsabile del Settore
Tributi	Gestione dei rimborsi e versamenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali	Omissione dell'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida Disomogeneità delle valutazioni Mancato rispetto della tempistica	2	3	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" e "Omissione dell'attuazione di obblighi normativi" Formalizzazione di regolamenti/linee guida per lo sgravio Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio dei tempi di evasione dei controlli	in essere	Responsabile del Settore
Appalti e Contratti, Provveditorato ed Economato	Predisposizione piani di beni e servizi	Programmazione non in funzione delle esigenze dell'ente	3	2	6	Rischio "Programmazione non in funzione delle esigenze dell'ente" Programmazione con coinvolgimento di tutti i soggetti fruitori del servizio e verifica a fine fornitura delle corretta esecuzione contratto	in essere	Responsabile del Settore

Settore 3 – URBANISTICA, EDILIZIA RESIDENZIALE E SUAP

SERVIZIO	Processo	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)	STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
			Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)				
Urbanistica e edilizia Residenziale	Permesso di costruire	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	3	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione nel portale Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni Verifica della conclusione di tutte le pendenze autorizzatorie relative all'immobile Compilazione di check list puntuale per istruttoria Previsione di due firme sull'istruttoria Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento Previsione di Conferenza dei servizi quando sono necessari pareri esterni	in essere	Responsabile del Settore
Urbanistica e edilizia Residenziale	CILA e interventi art 7 -edilizia libera	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	1	1	1	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controlli a campione delle pratiche, secondo le disposizioni regionali (min 20%), utilizzando sistema di estrazione regionale Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	in essere	Responsabile del Settore
Urbanistica e edilizia Residenziale	SCIA	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	1	2	2	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controlli a campione delle pratiche, secondo le disposizioni regionali (min 20%), utilizzando sistema di estrazione regionale Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	in essere	Responsabile del Settore
Urbanistica e edilizia Residenziale	Autorizzazione paesaggistica e altri interventi D.Lgs. N. 42/2004	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	1	2	2	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione nel portale Codificazione dei criteri di controlli sulle dichiarazioni Compilazione di check list puntuale per istruttoria Previsione di due firme sull'istruttoria Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento Previsione di Conferenza dei servizi quando sono necessari pareri esterni	in essere	Responsabile del Settore
Urbanistica e edilizia Residenziale	Certificato destinazione urbanistica	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	1	1	1	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per le richieste Compilazione di check list informatica per istruttoria Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico dei tempi di evasione	in essere	Responsabile del Settore

Settore 3 – URBANISTICA, EDILIZIA RESIDENZIALE E SUAP

SERVIZIO	Processo	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)	STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
			Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)				
Urbanistica e edilizia Residenziale	PUG	Disomogeneità delle valutazioni	2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Previsione di Conferenza dei servizi quando sono necessari pareri esterni	in essere	Responsabile del Settore
Urbanistica e edilizia Residenziale	Procedimento unico ex art. 53 LR 24/2017	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Compilazione di check list puntuale per istruttoria Previsione di due firme sull'istruttoria Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico dei tempi di evasione Previsione di Conferenza dei servizi quando sono necessari pareri esterni	in essere	Responsabile del Settore
Urbanistica e edilizia Residenziale	Vigilanza edilizia	Discrezionalità nell'intervenire Disomogeneità dei comportamenti Non rispetto delle scadenze temporali	1	2	2	Rischio "Discrezionalità nell'intervenire" Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione e monitoraggio che quanto realizzato sia coerente con il pianificato o comunque sia motivato Rischio "Disomogeneità dei comportamenti" Sopralluogo congiunto con Polizia Locale con documentazione fotografica e verbale secondo format Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico dei tempi di evasione	in essere	Responsabile del Settore
Sportello unico per le attività produttive	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	Assenza di criteri di campionamento Non rispetto delle scadenze temporali	1	1	1	Rischio "Assenza di criteri di campionamento" Controlli puntuali Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	in essere	Responsabile del Settore
Sportello unico per le attività produttive	Autorizzazioni per Manifestazione ed eventi	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	1	1	1	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Compilazione di check list puntuale per istruttoria Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico dei tempi di realizzazione dei controlli	in essere	Responsabile del Settore
Sportello unico per le attività produttive	Autorizzazione per occupazione di suolo, ecc.	Disomogeneità delle valutazioni Non rispetto delle scadenze temporali	1	1	1	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Compilazione di check list puntuale per istruttoria Previsione di due firme sull'istruttoria Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico dei tempi di evasione	in essere	Responsabile del Settore

Settore 4 – LAVORI PUBBLICI, VERDE, PATRIMONIO E SICUREZZA

UFFICIO	Processo	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)	STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione e dell'azione
			Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)				
Lavori pubblici	Direzione lavori	Assenza di un piano dei controlli da parte del DL Disomogeneità delle valutazioni	2	2	4	Rischio "Assenza di un piano dei controlli da parte del DL" Formalizzazione di un programma di controlli da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Predisposizione di apposite check list di verifica dell'attività svolta dal DL	in essere	Responsabile del Settore
Lavori pubblici	Subappalto	Disomogeneità delle valutazioni dei controlli	3	2	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Attuazione della normativa Predisposizione di apposite check list di verifica	in essere	Responsabile del Settore
Lavori pubblici	Autorizzazione allo scavo, occupazione suolo pubblico, ambientali, ecc.	Scarsa trasparenza Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Non rispetto delle scadenze temporali	2	2	4	Rischio "Scarsa trasparenza" Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Compilazione di check list puntuale per istruttoria Distinzione dell'attività istruttoria da quella relativa all'adozione dell'atto finale in modo che siano sempre coinvolti almeno due soggetti. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle pratiche	in essere	Responsabile del Settore
Lavori pubblici	Ordinanze circolazione	Disomogeneità delle valutazioni Mancata tempestività nell'emissione	1	1	1	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Compilazione di check list puntuale per istruttoria Rischio "Mancata tempestività nell'emissione" Monitoraggio periodico dei tempi di emissione	in essere	Responsabile del Settore
Protezione Civile	Interventi di somma urgenza	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	2	3	6	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti comunali; 2. Attuazione del principio di rotazione Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente" Predisposizione di apposite check list di verifica dell'attività svolta. Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Piano dei controlli del servizio erogato	in essere	Responsabile del Settore

Settore 4 – LAVORI PUBBLICI, VERDE, PATRIMONIO E SICUREZZA

			STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)	STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)				
UFFICIO	Processo	Rischi potenziali	Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione e dell'azione
Patrimonio	Vendita beni patrimonio disponibile	Disomogeneità delle valutazioni Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità	2	3	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" 1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le vigenti disposizioni normative e del relativo regolamento comunale; 2. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto dell'alienazione, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione Rischio "Scarsa trasparenza/poca pubblicità dell'opportunità" Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dalle relative norme;	in essere	Responsabile del Settore
Ambiente	Pareri ambientali	Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste Non rispetto delle scadenze temporali	2	1	2	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Compilazione di check list puntuale per istruttoria Distinzione dell'attività istruttoria da quella relativa all'adozione dell'atto finale in modo che siano sempre coinvolti almeno due soggetti. Rischio "Non rispetto delle scadenze temporali" Monitoraggio periodico dei tempi di evasione delle pratiche	in essere	Responsabile del Settore
Ambiente	Ordinanze legate a temi ambientali e problematiche igienico sanitarie	Disomogeneità delle valutazioni Mancata tempestività nell'emissione	3	2	6	Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Compilazione di check list puntuale per istruttoria Rischio "Mancata tempestività nell'emissione" Monitoraggio periodico dei tempi di emissione	in essere	Responsabile del Settore
Lavori pubblici	Affidamento appalto di lavori di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta e negoziata	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	3	9	Rischio "Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza" Pubblicazione sul sito della documentazione di gara Individuazione dei concorrenti (procedura negoziata) da elenco provinciale (tramite convenzione), attuando il principio di rotazione Rischio "Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente" Stesura di capitolati (interne o esterne) che garantiscano la massima partecipazione Supporto CUC dell'Unione per la parte procedurale Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Supporto CUC dell'Unione per la parte procedurale	in essere	Responsabile del Settore

Processi trasversali ai Settori

AMBITO	Processo	Rischi potenziali	STIMA DELLA PROBABILITA' (1=basso; 2=medio; 3=alto)	STIMA DELL'IMPATTO (1=basso; 2=medio; 3=alto)	Indice di rischio: probabilità x impatto	Azioni/misure possibili	Tempistica di attuazione	Responsabile dell'attuazione dell'azione
			Probabilità (giudizio complessivo)	Impatto (giudizio complessivo)				
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia prevista dal Codice tramite il sistema dell'affidamento diretto	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Scarso controllo del servizio erogato	3	2	6	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti comunali; 2. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti; 3. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto del contratto, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; 4. Utilizzo delle convenzioni CONSIP, Intercent ER e ricorso procedure ME.PA; 5. Definizione di procedure idonee a consentire un'adeguata programmazione del fabbisogno, evitando per quanto possibile e compatibilmente alle risorse finanziarie, frazionamenti nell'acquisizione di servizi e forniture Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Piano dei controlli del servizio erogato	in essere	Ogni Responsabile per la propria competenza
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35, D. Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente/Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo del servizio erogato	3	2	6	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Applicazione delle procedure di scelta del contraente secondo le disposizioni normative del codice dei contratti e dei regolamenti comunali; 2. In caso di procedure negoziate: rotazione degli operatori economici concorrenti; 3. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti; 4. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto del contratto, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; 5. Utilizzo delle convenzioni CONSIP, Intercent ER e ricorso procedure ME.PA; 6. Definizione di procedure idonee a consentire un'adeguata programmazione del fabbisogno, evitando per quanto possibile e compatibilmente alle risorse finanziarie, frazionamenti nell'acquisizione di servizi e forniture Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione del contraente/Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Supporto CUC dell'Unione per la parte procedurale Rischio "Scarso controllo del servizio erogato" Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese Piano dei controlli del servizio erogato	in essere	Ogni Responsabile per la propria competenza
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D. Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	3	2	6	Rischio "Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza" Pubblicazione sul sito della documentazione di gara Rischio "Disomogeneità di valutazione nella individuazione del contraente" Stesura di capitolati (interne o esterne) che garantiscano la massima partecipazione Supporto CUC dell'Unione per la parte procedurale Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Supporto CUC dell'Unione per la parte procedurale	in essere	Ogni Responsabile per la propria competenza
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione	Scarsa trasparenza dell'operato/alterazione della concorrenza Disomogeneità di valutazione nella individuazione dell'incaricato Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati Scarso controllo dell'esecuzione dell'incarico	2	2	4	Rischio "Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza" 1. Attuazione di modalità comparative di selezione ove possibile e ritenuto utile al procedimento (nel rispetto della normativa) e rotazione dei concorrenti; 2. Adempimenti di pubblicità/trasparenza previsti dal codice dei contratti; 3. Adozione di criteri di scelta del contraente adeguati in relazione alla caratteristica dell'oggetto del contratto, con atti adeguatamente motivati con indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione Rischio "Disomogeneità delle valutazioni nella individuazione dell'incaricato" Valutazione in coerenza con i criteri di scelta preventivamente indicati, se presente una modalità comparativa e adeguatamente motivata Rischio "Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati" Controllo dei requisiti professionali più impattanti per l'incarico Rischio "Scarso controllo dell'esecuzione dell'incarico" Verifica puntuale - periodica nei casi più complessi, finale negli altri - dell'attuazione completa e corretta dell'incarico assegnato	in essere	Ogni Responsabile per la propria competenza
TUTTE LE AREE - ATTIVITA' TRASVERSALE	Controllo esecuzione contratto	Assenza di un piano dei controlli da parte del DEC Disomogeneità delle valutazioni	2	3	6	Rischio "Assenza di un piano dei controlli da parte del DEC" Formalizzazione di un programma di controlli per i servizi più rilevanti Rischio "Disomogeneità delle valutazioni" Predisposizione di apposite check list di verifica dell'attività svolta dal DEC per i servizi più rilevanti	in essere	Ogni Responsabile per la propria competenza

2. Programmazione delle misure generali e del loro monitoraggio

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI (Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2.) ALERT --> L'individuazione delle misure di prevenzione non deve essere fatta in maniera astratta e generica. La misura deve essere descritta con accuratezza, al fine di far emergere concretamente l'obiettivo che si vuole perseguire e le modalità con cui verrà attuata per incidere sui fattori abilitanti il rischio. L'individuazione delle misure deve avvenire con il coinvolgimento della struttura organizzativa, valutando e recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto degli stakeholder. Le misure devono essere in grado di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio, sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo, adeguate alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione, graduali rispetto al livello di esposizione del rischio residuo.								
MISURA GENERALE	STATO DI ATTUAZIONE al 31/1/2026 ALERT--> indicare se la misura è ATTUATA, NON ATTUATA, IN ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO SUL TRIENNIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO ALERT --> Il monitoraggio delle misure generali va fatto su tutte le misure concentrando l'attenzione prioritariamente su quelle misure rispetto alle quali sono emerse criticità dalla relazione annuale RPCT (cfr. PNA 2022, § 10.2.1.) ALERT -->SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI DEL MENU' A TENDINA	MONITORAGGIO ALERT --> SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI DEL MENU' A TENDINA	NOTE ALERT --> RIPORTARE CRITICITÀ O DIFFICOLTÀ RICONTRATE NELL'ATTUAZIONE E LE INIZIATIVE CHE SI INTENDONO ASSUMERE PER SUPERARLE
Codice di comportamento	ATTUATA	Adozione/Aggiornamento del Codice di comportamento alla luce del d.P.R. n. 62/2013 e delle Linee guida A.N.A.C.	Approvazione del Codice di comportamento	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale	Approvato	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")
	ATTUATA	Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito alle eventuali violazioni del codice rilevate e/o segnalate	N. violazioni rilevate e/o segnalate		ogni anno	Annuale	0	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag delle opzioni 1 e >1)
	ATTUATA (a cura del Servizio Risorse Umane dell'Unione Terre di Castelli)	Consegna di copia del Codice di comportamento al personale neo assunto	N. di personale al quale è stata consegnata copia del Codice/totale personale neo assunto		ogni anno	Annuale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali	ATTUATA	Adozione/Aggiornamento regolamento o altro atto interno di disciplina	Approvazione del regolamento o altro atto interno	SG/RESPONSABILI DI SETTORE	ogni anno	Annuale	Approvato	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")
	ATTUATA	Rilascio delle autorizzazioni	Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate		ogni anno	Annuale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	ATTUATA	Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito a eventuali incarichi svolti in assenza di autorizzazione	Numero di violazioni rilevate e/o segnalate		ogni anno	Annuale	0	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag delle opzioni 1 e >1)

MISURA GENERALE	STATO DI ATTUAZIONE al 31/1/2026 ALERT--> indicare se la misura è ATTUATA, NON ATTUATA, IN ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO SUL TRIENNIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO ALERT --> Il monitoraggio delle misure generali va fatto su tutte le misure concentrando l'attenzione prioritariamente su quelle misure rispetto alle quali sono emerse criticità dalla relazione annuale RPCT (cfr. PNA 2022, § 10.2.1.) ALERT -->SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI DEL MENU' A TENDINA	MONITORAGGIO ALERT --> SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI DEL MENU' A TENDINA	NOTE ALERT --> RIPORTARE CRITICITÀ O DIFFICOLTÀ RISCINTRATE NELL'ATTUAZIONE E LE INIZIATIVE CHE SI INTENDONO ASSUMERE PER SUPERARLE
Conflitti d'interesse	ATTUATA	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale neo assunto o assegnato a un nuovo incarico ovvero rilasciate da consulenti e collaboratori	Numero di dichiarazioni verificate su numero di personale neo assunto e assegnato a un nuovo incarico	RPCT/SG/RESPONSABILE UFFICIO RISORSE UMANE/RESPONSABILI DI SETTORE	ogni anno	Annuale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	ATTUATA	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale o da consulenti e collaboratori in caso di sopravvenienze	Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni verificate		ogni anno	Annuale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
Formazione	ATTUATA ED IN CORSO DI ULTERIORE ATTUAZIONE PERIL TRIENNIO 2025/2027	Svolgimento dei corsi di formazione	N. di corsi svolti	RPCT/SG/RESPONSABILI DI SETTORE/RESPONSABILE RISORSE UMANE	ogni anno	Annuale	>1	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione 0)
Whistleblowing	ATTUATA	Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutela dei segnalanti	Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblowers	RPCT/SG/ALTRO	ogni anno	Annuale	Adottati	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non adottati")
	ATTUATA	Acquisizione e trattazione delle segnalazioni	N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate. Si precisa che a tutt'oggi non è pervenuta nessuna segnalazione.		ogni anno	Annuale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
Misure alternative alla rotazione	ATTUATA	Condivisione delle fasi procedurali,	Numero di procedimenti condivisi/sul totale	RPCT/SG/RESPONSABILI DI SETTORE	ogni anno	Annuale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	ATTUATA	Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio	Numero di funzioni ruotate/sul totale			Annuale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	ATTUATA	"Doppia sottoscrizione" degli atti	Numero di atti con doppia sottoscrizione/sul totale			Annuale	<80%	Attuata in alcuni ambiti procedurali

MISURA GENERALE	STATO DI ATTUAZIONE al 31/1/2026 ALERT--> indicare se la misura è ATTUATA, NON ATTUATA, IN ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO SUL TRIENNIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO ALERT --> Il monitoraggio delle misure generali va fatto su tutte le misure concentrando l'attenzione prioritariamente su quelle misure rispetto alle quali sono emerse criticità dalla relazione annuale RPCT (cfr. PNA 2022, § 10.2.1.) ALERT -->SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI DEL MENU' A TENDINA	MONITORAGGIO ALERT --> SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI DEL MENU' A TENDINA	NOTE ALERT --> RIPORTARE CRITICITÀ O DIFFICOLTÀ RISCOTRATE NELL'ATTUAZIONE E LE INIZIATIVE CHE SI INTENDONO ASSUMERE PER SUPERARLE
Inconferibilità/incompatibilità (SG e EQ)	ATTUATA	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totale delle funzioni dirigenziali attribuite	RPCT/SG	ogni anno	Annuale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	ATTUATA	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totale dei soggetti con funzioni dirigenziali		ogni anno	Annuale	80%-100%	
	NON ATTUATA	Verifica dei precedenti penali	n. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale		ogni anno	Annuale	0	Si provvederà a dar corso alle verifiche sulle dichiarazioni acquisite
Divieto di pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)	ATTUATA	Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno	Numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti cessati dal servizio	RESPONSABILE RISORSE UMANE	ogni anno	Annuale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
Patti di integrità	IN ATTUAZIONE	Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità	Approvazione dello schema	RPCT/SG/RESPONSABILI DI SETTORE/RESPONSABILE DELLA CUC DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI	ogni anno	Annuale	Non approvato	Verrà approvato all'interno del PIAO 2025/2027
	IN ATTUAZIONE	Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara	N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di gara	RESPONSABILI DI SETTORE	ogni anno	Annuale	<80%	In corso di attuazione
RASA	ATTUATA	Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA	Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA	RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI ED ECONOMICI	ogni anno	Annuale	Si	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")
Commissioni di gara e di concorso	ATTUATA	Acquisizione di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni indicate dall'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001 all'atto del conferimento dell'incarico	numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001	RPCT/SG/RESPONSABILI DI SETTORE/RESPONSABILE RISORSE UMANE/RESPONSABILE DELLA CUC DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI	ogni anno	Annuale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")

MISURA GENERALE	STATO DI ATTUAZIONE al 31/1/2026 ALERT--> indicare se la misura è ATTUATA, NON ATTUATA, IN ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO SUL TRIENNIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO ALERT --> Il monitoraggio delle misure generali va fatto su tutte le misure concentrando l'attenzione prioritariamente su quelle misure rispetto alle quali sono emerse criticità dalla relazione annuale RPCT (cfr. PNA 2022, § 10.2.1.) ALERT -->SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI DEL MENU' A TENDINA	MONITORAGGIO ALERT --> SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI DEL MENU' A TENDINA	NOTE ALERT --> RIPIETTERE CRITICITÀ O DIFFICOLTÀ RICONTRATE NELL'ATTUAZIONE E LE INIZIATIVE CHE SI INTENDONO ASSUMERE PER SUPERARLE
Monitoraggio dei tempi procedurali.	IN ATTUAZIONE	Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali	Approvazione della nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico	RPCT/SG/RESPONSABILI DI SETTORE	ogni anno	Annuale	Non approvato	I procedimenti sono stati mappati dai singoli responsabili di settore ed inseriti nella apposita sotto-sezione di Amministrazione Trasparente, ma la relativa mappatura non è stata approvata dall'organo titolare di indirizzo politico.
	IN ATTUAZIONE	Misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparati con i termini previsti dalla normativa vigente	Misurazione/Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti	RPCT/SG/RESPONSABILE DI SETTORE	ogni anno	Annuale	SI	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")
Rotazione straordinaria	NON ATTUATA	Adozione - al momento del procedimento penale - di provvedimento, adeguatamente motivato, di valutazione della condotta del dipendente, ai fini dell'eventuale applicazione della misura	Valutazione svolta per ogni avvio di procedimento penale del dipendente per i reati presupposto indicati dalla norma	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/RESPONSABILI DI SETTORE	ogni anno	Annuale	No	Non si sono verificati procedimenti penali
	ATTUATA	Previsione nel codice di comportamento dell'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio	inserimento della previsione nel codice di comportamento		ogni anno	Annuale	SI	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")

3. Tabella degli obblighi di pubblicazione – trasparenza

Si rinvia alla parte 2 dell'allegato.